



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

02 de Diciembre de 2024 Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Informe correspondiente al mes de Noviembre 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Noviembre (01 al 30) del “Presupuesto por Clase de Gasto” emitido por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto
Municipalidad de Copán Ruinas





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 100.00 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

Sueldos Básicos.-Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

Aguinaldo y decimocuarto mes.- Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

Contribuciones Patronales.- Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definido por la Institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

Dietas.-Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones. Las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

Horas Extraordinarias.-Asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen de horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.





CRISTIAN JOSÉ MARTÍNEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO



Emisión: 02/12/2024

Hora : 09:34 a.m.

Página: 1 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,390,900.00	280,000.00		3,110,900.00	0.00	289,125.00	289,125.00	289,125.00		779,933.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,390,900.00	280,000.00		3,110,900.00	0.00	289,125.00	289,125.00	289,125.00		779,933.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,390,900.00	280,000.00		3,110,900.00	0.00	289,125.00	289,125.00	289,125.00		779,933.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,688,000.00	50,000.00		1,638,000.00	0.00	193,925.00	193,925.00	193,925.00		472,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,688,000.00	50,000.00		1,638,000.00	0.00	193,925.00	193,925.00	193,925.00		472,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,688,000.00	50,000.00		1,638,000.00	0.00	193,925.00	193,925.00	193,925.00		472,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	50,000.00		910,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,200,000.00	230,000.00		970,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		227,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	230,000.00		970,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		227,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	230,000.00		970,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		227,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,020,000.00	230,000.00		790,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		44,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		44,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		44,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00		236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		35,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		35,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		35,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,319,605.54	5,467,629.69		10,787,235.23	0.00	132,550.00	132,550.00	132,550.00	0.00	455,729.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,319,605.54	5,467,629.69		10,787,235.23	0.00	132,550.00	132,550.00	132,550.00	0.00	455,729.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,319,605.54	5,467,629.69		10,787,235.23	0.00	132,550.00	132,550.00	132,550.00	0.00	455,729.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,466,705.54	5,495,185.70		8,961,891.24	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	46,286.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,466,705.54	5,495,185.70		8,961,891.24	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	46,286.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,466,705.54	5,495,185.70		8,961,891.24	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	46,286.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00		236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	8,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	229,000.00	226,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 3 Gastos de Representación en el País	15,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	875,352.19	5,709,857.69		6,585,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	1,927,553.35	161,328.01		2,088,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	223,000.00	0.00		223,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,000.00	0.00		223,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,000.00	0.00		223,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	0.00		221,900.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	190,200.00	0.00		190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,850.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,850.00	0.00		15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	388,000.00	20,000.00		408,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,000.00	20,000.00		408,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,000.00	20,000.00		408,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	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
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL		280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,743.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,743.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,743.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	240,000.00	201,256.34	38,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,743.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	0.00	9,700.33	9,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		2,983,082.67	80,583.25	2,902,499.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	588,900.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,983,082.67	80,583.25	2,902,499.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	588,900.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,983,082.67	80,583.25	2,902,499.42	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	588,900.83	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		214,240.00	0.00	214,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,406.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,240.00	0.00	214,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,406.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,240.00	0.00	214,240.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,406.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	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	02/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,476.00	0.00	194,476.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,476.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,476.00	0.00	194,476.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,476.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,476.00	0.00	194,476.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,476.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,119,536.67	0.00	1,119,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		266,703.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,536.67	0.00	1,119,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		266,703.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,119,536.67	0.00	1,119,536.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		266,703.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		50,872.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		50,872.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,650.00	0.00	170,650.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		50,872.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,166.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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 02/12/2024			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		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - OFICINA DE LA MUJER	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	181,333.25	16,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
010 - OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONDUCTOR MUNICIPAL	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,262.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,262.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,262.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	106,184.00	526,184.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	106,184.00	106,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	12,113,588.21	5,213,230.44	17,326,818.65	0.00	658,675.00	658,675.00	658,675.00	0.00	1,964,063.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPiwuTKRCiNiOAPYz0Y3FRvRTknibIUCz6RG0CU+47TUqwAsK4XO+RD+yJtIDgBt8DwlaiTpx6k+ZBDYraWrI86hpWtnx7HVcu2u7cVE7uHgcETEtHso7IEpYDtI5evkCwx==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 200 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	380,000.00	264,674.51		115,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,416.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	380,000.00	264,674.51		115,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,416.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	264,674.51		115,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,416.01	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	365,000.00	264,674.51		100,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		4,366.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	264,674.51		100,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		4,366.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	365,000.00	264,674.51		100,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00		4,366.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	114,674.51		85,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,749,046.98	477,470.00		2,271,576.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		319,899.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,749,046.98	477,470.00		2,271,576.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		319,899.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,749,046.98	477,470.00		2,271,576.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		319,899.28	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,649,566.98	473,470.00		2,176,096.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		262,519.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,649,566.98	473,470.00		2,176,096.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		262,519.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,649,566.98	473,470.00		2,176,096.98	0.00	175,581.96	175,581.96	175,581.96		262,519.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	106,000.00		244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	117,619.86	52,850.00		170,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,943.63	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,443.11	13,443.11	13,443.11	0.00	1,150.87	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	423,947.12	10,000.00	433,947.12	0.00	108,757.39	108,757.39	108,757.39	0.00	69,275.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	50,000.00	3,325.00	46,675.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	22,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	484.38	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	100,000.00	63,000.00	37,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	4,173.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	100,000.00	17,150.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,941.18	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	200,000.00	23,325.00	223,325.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	165.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	90,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	6,287.50	6,287.50	6,287.50	0.00	4,565.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	150,000.00	8,000.00	158,000.00	0.00	10,869.96	10,869.96	10,869.96	0.00	18,180.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	90,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3	0.00	152,432.00	152,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	80,000.00	23,900.00	103,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
27210 11-001-01 10 3 Tasas	90,000.00	71,802.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3 Tasas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3 Gastos Judiciales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	106,000.00	14,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,006.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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	0.00
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	49,000.00	0.00	49,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUBPROGRAMA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,400.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,062,860.91	8,557,370.45	14,620,231.36	0.00	2,199,349.73	2,199,349.73	2,199,349.73		2,297,852.66	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	520,000.00	366,985.24	886,985.24	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		222,716.47	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		48,461.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00
006 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,337.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,337.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,337.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,337.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	50,000.00	47,320.00	2,680.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	50,000.00	47,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	47,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	47,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,048.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,048.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,048.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,048.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,048.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		60,232.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		60,232.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		60,232.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,564.02	190,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00		60,232.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,564.02	187,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,232.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,639.25	38,639.25	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,067.08	13,067.08	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO		0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO		0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	11,963.00	11,963.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,533.68	2,533.68	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,032.99	29,032.99	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		9,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
02 - SALUD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,375,500.00	1,735,011.05	3,110,511.05	0.00	1,163,867.60	1,163,867.60	1,163,867.60		357,517.85	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,103.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,103.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,103.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,103.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,103.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	3,640.00	18,640.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	15,000.00	6,400.00	21,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	15,000.00	6,400.00	21,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	6,400.00	21,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	6,400.00	21,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	15,000.00	5,124.98	20,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	15,000.00	5,124.98	20,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	5,124.98	20,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,124.98	20,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,074.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,124.98	5,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY		15,000.00	8,861.38	23,861.38	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01		1,465.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY		15,000.00	8,861.38	23,861.38	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01		1,465.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	8,861.38	23,861.38	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01		1,465.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	8,861.38	23,861.38	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01		1,465.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,525.92	13,525.92	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	4,664.54	10,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.15	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO		15,000.00	8,059.94	23,059.94	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		1,338.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO		15,000.00	8,059.94	23,059.94	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		1,338.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	8,059.94	23,059.94	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		1,338.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	8,059.94	23,059.94	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		1,338.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,459.94	17,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.85	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		15,000.00	20,394.76	35,394.76	0.00	16,654.76	16,654.76	16,654.76		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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	15,000.00	20,394.76	35,394.76	0.00	16,654.76	16,654.76	16,654.76		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	20,394.76	35,394.76	0.00	16,654.76	16,654.76	16,654.76		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	20,394.76	35,394.76	0.00	16,654.76	16,654.76	16,654.76		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,394.76	35,394.76	0.00	16,654.76	16,654.76	16,654.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	15,000.00	7,592.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	15,000.00	7,592.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,592.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,592.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	15,000.00	44,066.76	59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	15,000.00	44,066.76	59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	44,066.76	59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	44,066.76	59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	44,066.76	59,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.56	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	37,059.93	52,059.93	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		5,159.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	37,059.93	52,059.93	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		5,159.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	37,059.93	52,059.93	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		5,159.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	37,059.93	52,059.93	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		5,159.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,340.07	12,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.93	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	6,502.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,764.60	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,330.50	1,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		15,000.00	10,868.00	4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		15,000.00	10,868.00	4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	10,868.00	4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	10,868.00	4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,132.00	4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		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	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		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	
000 - SIN OBRA		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
020 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		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	
000 - SIN ACTIVIDAD		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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.74	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano		500,000.00	39,972.13	460,027.87	0.00	60,539.50	60,539.50	60,539.50	18,376.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano		500,000.00	39,972.13	460,027.87	0.00	60,539.50	60,539.50	60,539.50	18,376.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	39,972.13	460,027.87	0.00	60,539.50	60,539.50	60,539.50	18,376.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	39,972.13	460,027.87	0.00	60,539.50	60,539.50	60,539.50	18,376.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	60,539.50	60,539.50	60,539.50	0.00	17,709.45	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	69,972.13	230,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.40	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.26	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,388.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	13,090.32	28,090.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	13,090.32	28,090.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,090.32	28,090.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,090.32	28,090.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,090.32	13,090.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	5,220.00	20,220.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		1,825.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	5,220.00	20,220.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		1,825.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	5,220.00	20,220.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		1,825.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,220.00	20,220.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		1,825.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	3,394.14	3,394.14	3,394.14	0.00	1,825.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,965.86	6,965.86	6,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00		13,554.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00		13,554.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00		13,554.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00		13,554.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	13,554.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25		4,075.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25		4,075.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25		4,075.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,195.20	22,195.20	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25		4,075.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,639.25	2,639.25	2,639.25	0.00	4,075.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,195.20	7,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			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		
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	797.93			3,252.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	797.93			3,252.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	797.93			3,252.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	797.93			3,252.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	797.93	0.00		3,252.71	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.02	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	52,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.64	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.55	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	10,000.00	0.00	10,000.00	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			al 02/12/2024			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		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,572.17	38,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,367.17	9,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,205.00	29,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAO BAL	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,215.20	9,215.20	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00		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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON		0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON		0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA		0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA		0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,266.64	6,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,416.65	8,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,916.65	3,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE		0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE		0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE		0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE		0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE		0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE		0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		0.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		0.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,681.04	25,681.04	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,681.04	25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		0.00	20,950.04	20,950.04	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		0.00	20,950.04	20,950.04	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,950.04	20,950.04	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,950.04	20,950.04	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,154.00	11,154.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,796.04	9,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.48	0.00	0.00
066 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,169.99	42,169.99	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,289.50	1,289.50	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,956.50	8,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	791.78	791.78	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	791.78	791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILKA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILKA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,834.00	1,834.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACION DE EMERGENCIA OCACIONADA POR LLUVIAS Y FENOMENOS NATURALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	955,378.60	955,378.60	955,378.60		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACION DE EMERGENCIA OCACIONADA POR LLUVIAS Y FENOMENOS NATURALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	955,378.60	955,378.60	955,378.60		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	955,378.60	955,378.60	955,378.60		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	955,378.60	955,378.60	955,378.60		0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	955,378.60	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
081 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	1,583.55	1,583.55	1,583.55	0.00		0.00	0.00	0.00
082 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	3,040,718.00	5,517,079.65	8,557,797.65	0.00	775,164.61	775,164.61	775,164.61			1,512,289.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	47,321.80	547,321.80	0.00	180,308.36	180,308.36	180,308.36			96,467.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	47,321.80	547,321.80	0.00	180,308.36	180,308.36	180,308.36			96,467.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	47,321.80	547,321.80	0.00	180,308.36	180,308.36	180,308.36			96,467.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	47,321.80	547,321.80	0.00	180,308.36	180,308.36	180,308.36			96,467.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	237,117.12	337,117.12	0.00	180,308.36	180,308.36	180,308.36	0.00	96,342.77	0.00	0.00	
23400 11-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	189,813.80	210,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO		50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO		50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	334,267.72	384,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	367,987.72	367,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	33,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	48,899.85	68,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	58,809.86	78,809.86	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	20,000.00	53,899.86	73,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	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	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	43,899.85	63,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.95	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL		20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL		20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	273,610.00	293,610.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO		20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO		20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	62,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,634.00	22,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	54,550.00	74,550.00	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	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		6,502.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		6,502.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		6,502.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		6,502.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,320.00	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,770.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		2,770.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	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			al 02/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00						
033 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
034 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
035 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 02/12/2024			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		
036 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	2,942,888.94	3,808,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	2,942,888.94	3,808,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,718.00	2,942,888.94	3,808,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,718.00	2,942,888.94	3,808,606.94	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	500,000.00	1,542,888.94	2,042,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	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	365,718.00	0.00	365,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	95,000.00	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	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS		20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS		20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	28,148.99	48,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE		20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE		20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	61,369.85	81,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,066.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,369.85	61,369.85	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.67	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00		16,063.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00		16,063.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00		16,063.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00		16,063.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,936.09	16,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,063.91	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	8,417.39	28,417.39	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	20,000.00	8,417.39	28,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	129,878.84	149,878.84	0.00	137,878.84	137,878.84	137,878.84		5,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	129,878.84	149,878.84	0.00	137,878.84	137,878.84	137,878.84		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	129,878.84	149,878.84	0.00	137,878.84	137,878.84	137,878.84		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	129,878.84	149,878.84	0.00	137,878.84	137,878.84	137,878.84		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,878.84	129,878.84	0.00	129,878.84	129,878.84	129,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	39,376.30	59,376.30	0.00	52,236.30	52,236.30	52,236.30		140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	39,376.30	59,376.30	0.00	52,236.30	52,236.30	52,236.30		140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	39,376.30	59,376.30	0.00	52,236.30	52,236.30	52,236.30		140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	39,376.30	59,376.30	0.00	52,236.30	52,236.30	52,236.30		140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,376.30	39,376.30	0.00	39,376.30	39,376.30	39,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	20,000.00	53,801.24	73,801.24	0.00	53,801.24	53,801.24	53,801.24		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	20,000.00	53,801.24	73,801.24	0.00	53,801.24	53,801.24	53,801.24		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	53,801.24	73,801.24	0.00	53,801.24	53,801.24	53,801.24		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	53,801.24	73,801.24	0.00	53,801.24	53,801.24	53,801.24		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,801.24	53,801.24	0.00	53,801.24	53,801.24	53,801.24	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO		20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO		20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	26,272.39	46,272.39	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	20,000.00	26,272.39	46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	3,100.00	23,100.00	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	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,948.16	40,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.16	20,948.16	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		20,000.00	110,125.69	130,125.69	0.00	89,177.81	89,177.81	89,177.81		9,873.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		20,000.00	110,125.69	130,125.69	0.00	89,177.81	89,177.81	89,177.81		9,873.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	110,125.69	130,125.69	0.00	89,177.81	89,177.81	89,177.81		9,873.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	110,125.69	130,125.69	0.00	89,177.81	89,177.81	89,177.81		9,873.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,125.69	110,125.69	0.00	88,376.30	88,376.30	88,376.30	0.00	801.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	801.51	801.51	801.51	0.00	9,071.82	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,948.15	40,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,800.00	8,800.00	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	20,000.00	8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	35,376.30	55,376.30	0.00	40,106.30	40,106.30	40,106.30		10,970.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	35,376.30	55,376.30	0.00	40,106.30	40,106.30	40,106.30		10,970.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	35,376.30	55,376.30	0.00	40,106.30	40,106.30	40,106.30		10,970.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	35,376.30	55,376.30	0.00	40,106.30	40,106.30	40,106.30		10,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,376.30	35,376.30	0.00	35,376.30	35,376.30	35,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,020.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,020.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,020.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,020.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.35	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,575.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	31,872.16	51,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,998.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,799.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,031.39	42,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,912.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
089 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,500.00	24,500.00	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	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,264.00	19,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,218.40	0.00	0.00
092 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,267.90	122,267.90	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	42,811.12	42,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY		0.00	49,604.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY		0.00	49,604.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	49,604.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	49,604.00	49,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,534.00	41,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	55,011.88	55,011.88	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,926.88	37,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	34,170.00	34,170.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	34,170.00	34,170.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,170.00	34,170.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,170.00	34,170.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	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	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	5,441.00	5,441.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	113,457.62	113,457.62	0.00	59,288.23	59,288.23	59,288.23		4,860.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	113,457.62	113,457.62	0.00	59,288.23	59,288.23	59,288.23		4,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	113,457.62	113,457.62	0.00	59,288.23	59,288.23	59,288.23		4,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,457.62	113,457.62	0.00	59,288.23	59,288.23	59,288.23		4,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,640.23	90,640.23	0.00	59,288.23	59,288.23	59,288.23	0.00	4,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,290.43	5,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
107 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	89,177.53	89,177.53	89,177.53		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	89,177.53	89,177.53	89,177.53		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	89,177.53	89,177.53	89,177.53		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	89,177.53	89,177.53	89,177.53		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	89,177.53	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	906,642.91	935,837.55	1,842,480.46	0.00	160,005.00	160,005.00	160,005.00		113,490.92	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	312,255.00	712,255.00	0.00	88,025.00	88,025.00	88,025.00		8,381.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	312,255.00	712,255.00	0.00	88,025.00	88,025.00	88,025.00		8,381.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	312,255.00	712,255.00	0.00	88,025.00	88,025.00	88,025.00		8,381.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	312,255.00	712,255.00	0.00	88,025.00	88,025.00	88,025.00		8,381.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	88,025.00	88,025.00	88,025.00	0.00	8,381.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	162,255.00	362,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	90,000.00	380,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		60,479.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	90,000.00	380,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		60,479.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	90,000.00	380,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		60,479.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	90,000.00	380,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00		60,479.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	0.00	37,620.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,859.95	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	465,720.46	615,720.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,379.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	465,720.46	615,720.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,379.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	465,720.46	615,720.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,379.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	465,720.46	615,720.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,379.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,085.66	59,085.66	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	494,488.80	494,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,724.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	87,854.00	62,146.00	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	0.00	3,654.81	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL		66,642.91	67,862.09	134,505.00	0.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00		16,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL		66,642.91	67,862.09	134,505.00	0.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00		16,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,642.91	67,862.09	134,505.00	0.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00		16,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		66,642.91	67,862.09	134,505.00	0.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00		16,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,965.00	41,965.00	0.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,642.91	25,897.09	92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA		120,000.00	27,456.96	147,456.96	0.00	39,812.52	39,812.52	39,812.52		91,837.48	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA		20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA		20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			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		
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	2,312.52	2,312.52	2,312.52	2,312.52		17,687.48	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	2,312.52	2,312.52	2,312.52	2,312.52		17,687.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	2,312.52	2,312.52	2,312.52	2,312.52		17,687.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	2,312.52	2,312.52	2,312.52	2,312.52		17,687.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,312.52	2,312.52	2,312.52	2,312.52	0.00	17,687.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,931.96	5,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	1,310,000.00	547,434.95	1,857,434.95	0.00	215,502.88	215,502.88	215,502.88		445,461.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	810,000.00	450,329.60	1,260,329.60	0.00	180,642.88	180,642.88	180,642.88		185,070.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00		62,575.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00		62,575.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00		62,575.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	61,355.00	811,355.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00		62,575.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	0.00	62,536.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	61,355.00	311,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 02/12/2024			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		
006 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	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	
001 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	60,588.88	60,588.88	0.00	26,513.88	26,513.88	26,513.88	26,513.88		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	60,588.88	60,588.88	0.00	26,513.88	26,513.88	26,513.88	26,513.88		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,588.88	60,588.88	0.00	26,513.88	26,513.88	26,513.88	26,513.88		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,588.88	60,588.88	0.00	26,513.88	26,513.88	26,513.88	26,513.88		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,013.88	37,013.88	0.00	26,513.88	26,513.88	26,513.88	26,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,515.98	8,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,110.08	64,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,909.00	74,909.00	74,909.00		56,495.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,909.00	74,909.00	74,909.00		56,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,909.00	74,909.00	74,909.00		56,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,909.00	74,909.00	74,909.00		56,495.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,909.00	74,909.00	74,909.00	0.00	56,495.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00		260,390.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00		260,390.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00		260,390.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00		260,390.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	97,105.35	597,105.35	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00		260,390.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	0.00	260,390.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,105.35	97,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	300,000.00	276,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO											
01 - TURISMO	300,000.00	276,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,713,249.27	1,112,553.49	2,825,802.76	0.00	295,043.35	295,043.35	295,043.35		439,182.81	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,237,000.00	582,804.43	1,819,804.43	0.00	107,595.00	107,595.00	107,595.00		347,353.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	168,000.00	780,000.00	0.00	44,983.00	44,983.00	44,983.00		110,180.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	168,000.00	780,000.00	0.00	44,983.00	44,983.00	44,983.00		110,180.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,000.00	168,000.00	780,000.00	0.00	44,983.00	44,983.00	44,983.00		110,180.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,000.00	168,000.00	780,000.00	0.00	44,983.00	44,983.00	44,983.00		110,180.05	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	44,813.00	44,813.00	44,813.00	0.00	72,887.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,000.00	32,000.00	580,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	37,293.05	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		250,000.00	297,327.42	547,327.42	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		158,033.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		250,000.00	297,327.42	547,327.42	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		158,033.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	297,327.42	547,327.42	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		158,033.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	297,327.42	547,327.42	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		158,033.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	158,033.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	17,327.42	267,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00		26,098.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00		26,098.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00		26,098.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00		26,098.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	26,098.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES		150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	28,432.00	28,432.00	28,432.00		38,028.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES		150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	28,432.00	28,432.00	28,432.00		38,028.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	28,432.00	28,432.00	28,432.00		38,028.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	28,432.00	28,432.00	28,432.00		38,028.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	28,432.00	28,432.00	28,432.00	0.00	36,568.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.56	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,014.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.01	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO		0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO		0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS PUBLICOS		476,249.27	529,749.06	1,005,998.33	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35			91,828.86	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	476,249.27	529,749.06	1,005,998.33	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35		91,828.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	476,249.27	529,749.06	1,005,998.33	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35		91,828.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,249.27	529,749.06	1,005,998.33	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35		91,828.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,249.27	529,749.06	1,005,998.33	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35		91,828.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,000.00	391,558.66	637,558.66	0.00	187,448.35	187,448.35	187,448.35	0.00	91,828.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,249.27	0.00	230,249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,190.40	138,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	12,564,157.16	9,199,214.38	21,763,371.54	0.00	2,885,477.92	2,885,477.92	2,885,477.92	0.00	3,557,211.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPi5YFVoOe77GdG6KDLNboUHVqxSn08amftsctObFS9pZWu8abkR81veD65krO4wDG4dGjvIdJQDi5h6krXQuwePgNd560ZouuiyMT9xeBZfn7Fk8MDG2CsoY050BXZKWWQ==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 300.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

Las principales características de los materiales y suministros son: **1.-** estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros **2.-** son bienes consumibles y **3.-** son gastos reiterativos.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,148,025.00	558,695.49	589,329.51	0.00	17,170.29	17,170.29	17,170.29		148,134.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,148,025.00	558,695.49	589,329.51	0.00	17,170.29	17,170.29	17,170.29		148,134.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,148,025.00	558,695.49	589,329.51	0.00	17,170.29	17,170.29	17,170.29		148,134.94	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,108,025.00	537,945.49	570,079.51	0.00	16,945.29	16,945.29	16,945.29		131,237.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,108,025.00	537,945.49	570,079.51	0.00	16,945.29	16,945.29	16,945.29		131,237.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,025.00	537,945.49	570,079.51	0.00	16,945.29	16,945.29	16,945.29		131,237.94	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3 Prendas de Vestir	150,000.00	85,140.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	14,932.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	150,000.00	38,600.00	111,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	46,034.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.15	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	232,000.00	18,000.00	0.00	2,313.99	2,313.99	2,313.99	0.00	6,283.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	114,674.51	164,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	50,000.00	16,880.00	33,120.00	0.00	2,701.30	2,701.30	2,701.30	0.00	537.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00		1,897.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00		1,897.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00		1,897.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,159,625.00	558,695.49	600,929.51	0.00	17,170.29	17,170.29	17,170.29	17,170.29	0.00	159,734.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpuDAj3PjuxLyKBryFDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTImjL+OJddaW+NHbPizRjnADq7svdptLXBvM8K+g7IITmp+OrResI1byIDvNXytGutMPSFZ9PRJgWN3jen4R+ULOJg /shoOHGZZ ZOYHHlbMy985tYVYEpF5xcUCYQyLD8WDUjZmQsL+RgMc3Cg==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 400.00 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del Gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,966,421.07	10,854,399.74	16,820,820.81	0.00	1,115,489.93	1,115,489.93	1,115,489.93		2,049,432.41	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	886,000.00	3,110,472.81	3,996,472.81	0.00	440,572.06	440,572.06	440,572.06		633,167.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,417.19	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
001 -	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,366.78	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	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	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,422,719.06	1,572,719.06	0.00	440,572.06	440,572.06	440,572.06	440,572.06		407,383.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	1,422,719.06	1,572,719.06	0.00	440,572.06	440,572.06	440,572.06	440,572.06		407,383.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,422,719.06	1,572,719.06	0.00	440,572.06	440,572.06	440,572.06	440,572.06		407,383.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,422,719.06	1,572,719.06	0.00	440,572.06	440,572.06	440,572.06	440,572.06		407,383.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	362,372.06	362,372.06	362,372.06	362,372.06	0.00	212,864.62	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,719.06	29,719.06	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,719.06	0.00	0.00
47110 22-229-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-229-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	989,400.10	989,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,909.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	331,400.10	331,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.25	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	250,000.00	188,635.65	61,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00		61,364.35	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	89,673.00	60,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,327.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	89,673.00	60,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,327.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	89,673.00	60,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,327.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	89,673.00	60,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,327.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	39,673.00	60,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,327.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.35	0.00	0.00
05 - RED VIAL	2,265,000.00	6,690,096.22	8,955,096.22	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00		703,532.20	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	420,000.00	1,477,805.00	1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	1,477,805.00	1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	420,000.00	1,477,805.00	1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	1,477,805.00	1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,163,805.00	1,413,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,867.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,867.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,867.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,867.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,661,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00		78,004.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00		78,004.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00		78,004.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00		78,004.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,723.78	177,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,004.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	327,750.00	327,750.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS	200,000.00	1,362,650.20	1,562,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,365.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,362,650.20	1,562,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,365.34	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	1,362,650.20	1,562,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,365.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,362,650.20	1,562,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,365.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,171.34	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,814.00	999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,194.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,336.20	512,336.20	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	200,000.00	199,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	473,393.14	26,606.86	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	498,850.00	1,150.00	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	25,456.86	25,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	100,885.64	195,885.64	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	54,285.64	54,285.64	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	95,000.00	46,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
080 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	563,200.00	683,200.00	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	20,000.00	393,200.00	413,200.00	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	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
082 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
093 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
094 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,042.78	48,042.78	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	25,542.78	25,542.78	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,769.96	51,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO											



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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,954.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,954.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,954.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,954.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,954.00	0.00	0.00
110 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PROGRESO COPAN RUINAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00		16,143.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00		16,143.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PROGRESO COPAN RUINAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00		16,143.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00		16,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	0.00	16,143.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,810,421.07	137,028.76	1,947,449.83	0.00	656,060.87	656,060.87	656,060.87	656,060.87		523,838.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	498,968.45	859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,421.07	498,968.45	859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	498,968.45	859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,421.07	498,968.45	859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	360,421.07	332,881.55	27,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.52	0.00	0.00
41110 13-109-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,850.00	831,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN PEDRITO	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN PEDRITO	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	148,179.56	1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.44	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	586,239.87	586,239.87	586,239.87		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	586,239.87	586,239.87	586,239.87		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	586,239.87	586,239.87	586,239.87		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	586,239.87	586,239.87	586,239.87		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	586,239.87	586,239.87	586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO OSTUMAN COPAN RUINAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,821.00	69,821.00	69,821.00		30,179.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,821.00	69,821.00	69,821.00		30,179.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO OSTUMAN COPAN RUINAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,821.00	69,821.00	69,821.00		30,179.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,821.00	69,821.00	69,821.00		30,179.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,821.00	69,821.00	69,821.00	0.00	30,179.00	0.00	0.00
07 - AGUA	755,000.00	116,037.50	871,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		104,620.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	199,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	158,050.00	213,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	750,000.00	1,179,649.99	1,929,649.99	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		875,161.94	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,000.00	1,179,649.99	1,929,649.99	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		875,161.94	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,555.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,606.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,606.94	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,606.94	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,043,416.94	1,143,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,606.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	417,405.00	417,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,011.94	626,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,606.94	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,236.19	64,236.19	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	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	83,445.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,340.45	1,612,514.55	2,012,855.00	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		1,485,886.96	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	1,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		485,886.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		485,886.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		485,886.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		485,886.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70		485,886.96	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.12	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3	Electrodomésticos	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
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	15,000.00	108,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,062.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	25,867.00	25,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3	Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	53,000.00	140,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 3	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	3,758.70	3,758.70	0.00	3,758.70	3,758.70	3,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	17,340.45	0.00	17,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.45	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	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
05 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-12 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	7,116,761.52	13,646,564.28	20,763,325.80	0.00	1,202,693.63	1,202,693.63	1,202,693.63	0.00	4,410,481.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjPUDAJ3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTImjL+OJddaW+NhbPiya0MFqX3RONxLMdLtbhZqbMLu6BsJOta5RIBY5MSdNq+yIpMdlAiKe31vRnfdedbywmpZNUeK
 A8fEGjP/p/d4DGzj1MHIMHx1bZi22IK9YleFslu+Oi115vniq5di+t8Zw==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 500.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos, privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.





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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	2,452,645.24	60,636.37	2,392,008.87	0.00	161,244.00	161,244.00	161,244.00			446,538.03	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,060,000.00	181,254.99	1,241,254.99	0.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00			280,236.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	181,254.99	1,241,254.99	0.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00			280,236.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			94,286.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			94,286.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00			94,286.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	0.00		94,240.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	11,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - KIT EDUCATIVOS	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00			3,550.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00			3,550.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	87,822.49	237,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00			3,550.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829.25	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,822.49	87,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.23	0.00	0.00
004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	23,907.50	103,907.50	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TALLERES DIDACTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,072,645.24	212,791.36	859,853.88	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00		76,731.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,072,645.24	212,791.36	859,853.88	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00		76,731.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00		71,245.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00		71,245.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	370,914.00	670,914.00	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00		71,245.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	118,634.00	118,634.00	118,634.00	0.00	66,186.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,914.00	270,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.56	0.00	0.00
002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN (POLICLINICO)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS	50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00
50000	50,000.00	138,939.88	188,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,485.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,939.88	138,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.88	0.00	0.00
005 - CLINICA MEDICA RINCON DEL BUEY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	190,000.00	20,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	20,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.69	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	110,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	110,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.69	0.00	0.00
50000	100,000.00	110,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.69	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	55,280.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	55,280.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	55,280.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	55,280.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	55,280.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	55,280.02	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER		1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	445,486.50	445,486.50	445,486.50	327,039.94	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO ATENCION ALA MUJER		1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	445,486.50	445,486.50	445,486.50	327,039.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	445,486.50	445,486.50	445,486.50	327,039.94	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"	238,787.61	67,241.17	306,028.78	0.00	103,885.00	103,885.00	103,885.00		107,040.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	67,241.17	306,028.78	0.00	103,885.00	103,885.00	103,885.00		107,040.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	67,241.17	306,028.78	0.00	103,885.00	103,885.00	103,885.00		107,040.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	52,841.17	291,628.78	0.00	103,885.00	103,885.00	103,885.00	0.00	107,040.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"	358,181.42	89,283.49	447,464.91	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		199,999.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,181.42	89,283.49	447,464.91	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		199,999.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,181.42	89,283.49	447,464.91	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		199,999.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,181.42	89,283.49	447,464.91	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	199,999.91	0.00	0.00
003 - EDUCACION 10%	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	119,393.81	5,003.63	124,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	5,003.63	124,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	5,003.63	124,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	5,003.63	124,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - SALUD 20%	238,787.61	300,703.58	539,491.19	0.00	192,021.50	192,021.50	192,021.50		6,999.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	300,703.58	539,491.19	0.00	192,021.50	192,021.50	192,021.50		6,999.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	300,703.58	539,491.19	0.00	192,021.50	192,021.50	192,021.50		6,999.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	300,703.58	539,491.19	0.00	192,021.50	192,021.50	192,021.50	0.00	6,999.50	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	119,393.81	50,761.19	170,155.00	0.00	143,280.00	143,280.00	143,280.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	50,761.19	170,155.00	0.00	143,280.00	143,280.00	143,280.00		1,000.00	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	119,393.81	50,761.19		170,155.00	0.00	143,280.00	143,280.00	143,280.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	50,761.19		170,155.00	0.00	143,280.00	143,280.00	143,280.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,965,752.19	2,087,778.79		5,053,530.98	0.00	431,576.58	431,576.58	431,576.58		1,566,385.61	0.00	0.00
01 - DEPORTE	150,000.00	61,080.00		211,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		83,948.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	61,080.00		211,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		83,948.36	0.00	0.00
001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE	70,000.00	61,080.00		131,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		3,948.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	61,080.00		131,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		3,948.36	0.00	0.00
50000	70,000.00	61,080.00		131,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		3,948.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	31,080.00		101,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	3,244.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	1,216,061.94		2,716,061.94	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88		451,410.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,216,061.94		2,716,061.94	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88		451,410.77	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900,000.00	1,387,196.94	2,287,196.94	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88		451,410.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,387,196.94	2,287,196.94	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88		451,410.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	1,387,196.94	2,287,196.94	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88		451,410.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	579,993.13	1,479,993.13	0.00	138,666.88	138,666.88	138,666.88	0.00	450,182.71	0.00	0.00
54200 13-109-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	733,953.81	733,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.06	0.00	0.00
002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	472,300.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,570.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,595.00	195,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	787,752.19	501,765.48	1,289,517.67	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00		481,807.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,752.19	501,765.48	1,289,517.67	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00		481,807.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	137,752.19	210,765.48	348,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00		106,724.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,752.19	210,765.48	348,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00		106,724.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,752.19	210,765.48	348,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00		106,724.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,752.19	180,765.48	318,517.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,724.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	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 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00		375,082.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00		375,082.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00		375,082.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	44,025.00	44,025.00	44,025.00	0.00	375,082.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	328,000.00	308,871.37	636,871.37	0.00	213,168.72	213,168.72	213,168.72		369,061.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,000.00	308,871.37	636,871.37	0.00	213,168.72	213,168.72	213,168.72		369,061.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	178,000.00	308,871.37	486,871.37	0.00	213,168.72	213,168.72	213,168.72		219,061.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	308,871.37	486,871.37	0.00	213,168.72	213,168.72	213,168.72		219,061.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,000.00	308,871.37	486,871.37	0.00	213,168.72	213,168.72	213,168.72		219,061.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	33,045.92	33,045.92	33,045.92	0.00	90,312.57	0.00	0.00
54200 11-011-18 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	308,121.37	308,121.37	0.00	180,122.80	180,122.80	180,122.80	0.00	127,998.57	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 - CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98		180,158.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98		180,158.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98		180,158.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98		180,158.02	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98		180,158.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,635.98	4,635.98	4,635.98	0.00	180,158.02	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,867,876.09	722,064.10	2,589,940.19	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,512,431.38	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		261,124.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		261,124.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		261,124.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		261,124.50	0.00	0.00
50000	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		261,124.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	261,124.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	758,474.73	233,490.59	991,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00		758,474.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	758,474.73	233,490.59	991,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00		758,474.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,490.59	233,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
50000	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,832.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,832.15	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,832.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,832.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,401.36	486,573.51	1,095,974.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		492,832.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	188,398.51	597,799.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	492,445.58	0.00	0.00
54200 13-109-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	273,175.00	273,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.57	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,076,977.46	405,616.81	2,671,360.65	0.00	35,624.44	35,624.44	35,624.44		1,310,376.05	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,069,441.82	299,000.00	1,368,441.82	0.00	35,624.44	35,624.44	35,624.44		107,457.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,069,441.82	299,000.00	1,368,441.82	0.00	35,624.44	35,624.44	35,624.44		107,457.22	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	819,441.82	377,422.58	1,196,864.40	0.00	33,326.44	33,326.44	33,326.44		63,682.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,441.82	377,422.58	1,196,864.40	0.00	33,326.44	33,326.44	33,326.44		63,682.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	819,441.82	377,422.58	1,196,864.40	0.00	33,326.44	33,326.44	33,326.44		63,682.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,441.82	377,422.58	1,196,864.40	0.00	33,326.44	33,326.44	33,326.44	0.00	63,682.80	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO CRUZ ROJA	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00		43,774.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00		43,774.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00		43,774.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,422.58	171,577.42	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	43,774.42	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	2,007,535.64	704,616.81	1,302,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,918.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,007,535.64	704,616.81	1,302,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,918.83	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,432,725.66	783,456.66	649,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,269.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,432,725.66	783,456.66	649,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,269.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,432,725.66	783,456.66	649,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,269.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,432,725.66	783,456.66	649,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,269.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON 000 - SIN OBRA	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,022.37	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC 000 - SIN OBRA	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,627.46	0.00	0.00
TOTAL:	11,557,189.05	2,752,188.96	14,309,378.01	0.00	1,098,931.52	1,098,931.52	1,098,931.52	0.00	5,162,771.01	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/11/2024
 Fecha Final: 2/12/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPi9DAm727L+Ge6WPLY6m1/+VXqbxZMbXX1vMhC1mcQ0+LmnaCR4Pzg7q33hv72OZMeZJ233xTddhNmYktXmSke3nE6Ah5Ba1GJVII2lkWfB6bTfzyHEp26ct/nUJZ7n1Ww==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 600.00 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean estos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: **0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPi+0UPC4EbHLLopUaTMgtxQkgeS2+RzhzO2iuaiDKF4FRUK9FPDac1ecMSZd3d41H6grnY/ZwAV
 EFw2dzRTJVEEX239BBgAir8xITSnzcIHGq2nMcO9YRDTDA=



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 700.00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	1,634,799.14	1,634,799.14	0.00	326,872.72	326,872.72	326,872.72		7,707.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	1,634,799.14	1,634,799.14	0.00	326,872.72	326,872.72	326,872.72		7,707.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,634,799.14	1,634,799.14	0.00	326,872.72	326,872.72	326,872.72		7,707.82	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE S.A)	0.00	1,575,650.45	1,575,650.45	0.00	320,944.07	320,944.07	320,944.07		2,316.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,575,650.45	1,575,650.45	0.00	320,944.07	320,944.07	320,944.07		2,316.14	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,575,650.45	1,575,650.45	0.00	320,944.07	320,944.07	320,944.07		2,316.14	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,575,650.45	1,575,650.45	0.00	320,944.07	320,944.07	320,944.07	0.00	2,316.14	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS	0.00	59,148.69	59,148.69	0.00	5,928.65	5,928.65	5,928.65		5,391.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	59,148.69	59,148.69	0.00	5,928.65	5,928.65	5,928.65		5,391.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	59,148.69	59,148.69	0.00	5,928.65	5,928.65	5,928.65		5,391.68	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	59,148.69	59,148.69	0.00	5,928.65	5,928.65	5,928.65	0.00	5,391.68	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	1,634,799.14	1,634,799.14	0.00	326,872.72	326,872.72	326,872.72	0.00	7,707.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBrYfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPi6Ng9T7YQyzOB3Z/aRvtUT/r4ay0xK9rtD0eAcB4of6mU9VUzLP41ZVPW+s++EPKgtDJMRVDbi0b8IRWZ0XxBICnHI8Ny4gyrQblKwoGfiqxE60Q7NG1+Kp8TT+y8K830jA==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



GRUPO 900.00 OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores.





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: **0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDaj3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTImjL+OJddaW+NHbPi+0UPC4EbHLLopUaTMgtxQkgeS2+RzhzO2iuaiDKF4FRUK9FPDac1ecMSZd3d41H6grnY/ZwAV
 EFW2dzRTJVE239BBgAir8xPWisgwuwokAXAdAGXkqhp0=



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO