



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Gerente de Finanzas		ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	23,430.26	299,926.28	299,926.28	299,926.28		2,839,380.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	23,430.26	299,926.28	299,926.28	299,926.28		2,839,380.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,267,337.12	770,750.28	11,038,087.40	23,430.26	299,926.28	299,926.28	299,926.28		2,839,380.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,172.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,172.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,562.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,078.45	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,931.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	130,597.02	0.00	130,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,597.02	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	219,402.98	0.00	219,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,550.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,531.44	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,531.44	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,244,003.20	770,750.28	6,014,753.48	19,704.06	214,628.41	214,628.41	214,628.41		954,907.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,244,003.20	770,750.28	6,014,753.48	19,704.06	214,628.41	214,628.41	214,628.41		954,907.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,904,003.20	672,785.47	3,576,788.67	7,893.54	121,974.73	121,974.73	121,974.73		428,677.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	2,805.70	100,363.79	100,363.79	100,363.79	0.00	261,576.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	3,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,280.00	0.00	14,280.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,110.94	8,110.94	8,110.94	0.00	6,126.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	672,785.47	1,672,785.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,125,000.00	97,964.81	2,222,964.81	6,956.52	92,653.68	92,653.68	92,653.68		396,479.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,524.71	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	67,964.81	67,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,102.20	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	17,878.26	17,878.26	17,878.26	0.00	483.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,140.63	3,140.63	3,140.63	0.00	47,757.08	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	6,956.52	21,634.79	21,634.79	21,634.79	0.00	38,100.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00		129,749.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,399.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	0.00	31,438.86	31,438.86	31,438.86		173,138.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	0.00	31,438.86	31,438.86	31,438.86		173,138.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	0.00	31,438.86	31,438.86	31,438.86		144,445.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	31,438.86	31,438.86	31,438.86	0.00	93,914.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,693.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,693.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	3,726.20	53,859.01	53,859.01	53,859.01		257,161.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	3,726.20	53,859.01	53,859.01	53,859.01		257,161.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,449.28	0.00	997,449.28	3,726.20	50,554.66	50,554.66	50,554.66		227,983.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	1,122.28	49,854.66	49,854.66	49,854.66	0.00	127,680.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,540.00	0.00	6,540.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,104.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,017.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,304.35	3,304.35	3,304.35		15,160.65	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,304.35	3,304.35	3,304.35	0.00	14,895.65	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	01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	38,484.11	491,715.75	491,715.75	491,715.75	0.00	2,822,946.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	38,484.11	491,715.75	491,715.75	491,715.75	0.00	2,822,946.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,749,332.40	108,359.45	11,857,691.85	38,484.11	491,715.75	491,715.75	491,715.75	0.00	2,822,946.81	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	1,850.60	32,763.91	32,763.91	32,763.91	0.00	118,188.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,324.64	0.00	535,324.64	1,850.60	32,763.91	32,763.91	32,763.91	0.00	118,188.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	485,324.64	0.00	485,324.64	1,850.60	29,979.91	29,979.91	29,979.91	0.00	115,620.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	561.14	29,979.91	29,979.91	29,979.91	0.00	78,578.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	595.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,780.00	0.00	3,780.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,567.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,567.74	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	5,154.80	39,303.47	39,303.47	39,303.47	0.00	230,793.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,709.92	0.00	878,709.92	5,154.80	39,303.47	39,303.47	39,303.47	0.00	230,793.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,709.92	0.00	860,709.92	5,154.80	39,303.47	39,303.47	39,303.47	0.00	218,982.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	1,122.28	38,403.87	38,403.87	38,403.87	0.00	94,830.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,776.00	0.00	4,776.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	561.14	899.60	899.60	899.60	0.00	36,255.59	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	595.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,924.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	3,606.20	52,396.58	52,396.58	52,396.58	52,396.58		574,927.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	3,606.20	52,396.58	52,396.58	52,396.58	52,396.58		574,927.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,218,129.28	0.00	1,218,129.28	3,606.20	49,363.85	49,363.85	49,363.85	49,363.85		186,154.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	1,122.28	49,363.85	49,363.85	49,363.85	49,363.85	0.00	61,194.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,700.00	0.00	5,700.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.07	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.44	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	3,032.73	3,032.73	3,032.73	3,032.73		347,336.93	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,032.73	3,032.73	3,032.73	3,032.73	0.00	183,433.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,435.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,528.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	12,453.60	136,938.59	136,938.59	136,938.59	136,938.59		844,696.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,492,257.12	57,391.30	3,549,648.42	12,453.60	136,938.59	136,938.59	136,938.59	136,938.59		844,696.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,308,257.12	0.00	3,308,257.12	11,513.60	130,503.81	130,503.81	130,503.81	130,503.81		774,851.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	3,366.84	125,474.84	125,474.84	125,474.84	125,474.84	0.00	288,587.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	5,846.76	0.00	0.00	0.00	7,095.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,976.00	0.00	14,976.00	1,278.00	-175.00	-175.00	-175.00	2,766.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,112,400.00	0.00	1,112,400.00	0.00	5,203.97	5,203.97	5,203.97	179,523.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.78	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.37	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,124.00	0.00	11,124.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	6,434.78	6,434.78	6,434.78	22,618.73	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,434.78	6,434.78	6,434.78	3,302.82	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	2,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	131,000.00	57,391.30	188,391.30	940.00	0.00	0.00	0.00	47,226.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.19	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	57,391.30	127,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,069.56	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	7,863.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	8,399.40	84,732.12	84,732.12	84,732.12	519,441.17	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	8,399.40	84,732.12	84,732.12	84,732.12	519,441.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,801,542.56	0.00	1,801,542.56	7,429.40	84,732.12	84,732.12	84,732.12	359,267.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	902,400.00	0.00	902,400.00	2,244.56	72,180.92	72,180.92	72,180.92	180,747.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	3,897.84	0.00	0.00	0.00	2,383.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,024.00	0.00	9,024.00	752.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	12,551.20	12,551.20	12,551.20	27,483.31	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1	5,340.00	0.00	5,340.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,422.17	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.17	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
24710 15-013-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,751.85	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.35	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 1	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	
Productos de Artes Gráficas													
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire													
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,602.00	0.00	0.00	
Diésel													
39600 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,177.50	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios													
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>	2,408,368.88	50,968.15	2,459,337.03	7,019.51	145,581.08	145,581.08	145,581.08	145,581.08	0.00	534,899.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,341,368.88	0.00	1,341,368.88	7,019.51	68,484.68	68,484.68	68,484.68	68,484.68	0.00	308,046.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	800,532.00	0.00	800,532.00	2,244.56	64,031.64	64,031.64	64,031.64	64,031.64	0.00	152,407.72	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	36,178.56	0.00	36,178.56	3,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.85	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	8,005.32	0.00	8,005.32	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.33	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
12100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	4,453.04	4,453.04	4,453.04	4,453.04	0.00	50,220.50	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
12410 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
12420 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
12560 15-013-01 10 1	2,520.00	0.00	2,520.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	20,968.15	67,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,309.20	0.00	0.00	
22260 15-013-01 10 1	42,000.00	20,968.15	62,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.20	0.00	0.00	
Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,020,000.00	30,000.00	1,050,000.00	0.00	77,096.40	77,096.40	77,096.40	77,096.40	0.00	211,544.12	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	14,797.17	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas													



## 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	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	44,462.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.34	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,514.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,896.40	64,896.40	64,896.40	0.00	50,828.02	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	88,979.09	372,482.20	372,482.20	372,482.20		3,983,696.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	88,979.09	372,482.20	372,482.20	372,482.20		3,983,696.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		13,145,220.36	102,376.00	13,042,844.36	88,979.09	372,482.20	372,482.20	372,482.20		3,983,696.86	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		2,265,145.28	67,376.00	2,197,769.28	23,525.20	74,173.51	74,173.51	74,173.51		778,232.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,265,145.28	67,376.00	2,197,769.28	23,525.20	74,173.51	74,173.51	74,173.51		778,232.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		907,145.28	0.00	907,145.28	3,659.20	54,094.43	54,094.43	54,094.43		222,572.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	705,600.00	0.00	705,600.00	1,122.28	54,094.43	54,094.43	54,094.43	0.00	140,728.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		618,000.00	73,779.70	544,220.30	0.00	337.00	337.00	337.00		233,124.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	26,220.30	146,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.36	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,845.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,081.65	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	13,652.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	740,000.00	6,403.70	746,403.70	19,866.00	19,742.08	19,742.08	19,742.08		322,534.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.70	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	6,403.70	21,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00	300,000.00	15,472.00	3,347.83	3,347.83	3,347.83	0.00	118,846.82	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.91	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	10,883.92	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,978.25	15,978.25	15,978.25	0.00	3,770.54	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.11	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	3,671.20	47,085.91	47,085.91	47,085.91		256,341.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	947,289.28	0.00	947,289.28	3,671.20	47,085.91	47,085.91	47,085.91		256,341.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	934,289.28	0.00	934,289.28	3,671.20	47,085.91	47,085.91	47,085.91		243,851.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	1,122.28	45,464.10	45,464.10	45,464.10	0.00	114,796.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,880.00	0.00	5,880.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,621.81	1,621.81	1,621.81	0.00	26,321.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	36,132.90	58,444.29	58,444.29	58,444.29		578,349.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	36,132.90	58,444.29	58,444.29	58,444.29		578,349.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	703,025.28	0.00	703,025.28	3,524.20	58,444.29	58,444.29	58,444.29		192,658.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	543,600.00	0.00	543,600.00	1,122.28	43,144.29	43,144.29	43,144.29	0.00	110,732.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,436.00	0.00	5,436.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	32,608.70	0.00	0.00	0.00		336,677.19	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,341.25	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	32,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75,335.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,014.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,838.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,176.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,119,795.60	35,000.00	5,084,795.60	14,764.64	105,567.58	105,567.58	105,567.58		1,338,683.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,119,795.60	35,000.00	5,084,795.60	14,764.64	105,567.58	105,567.58	105,567.58		1,338,683.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,624,795.60	35,000.00	4,589,795.60	7,648.94	105,567.58	105,567.58	105,567.58		1,138,160.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	1,122.28	44,893.77	44,893.77	44,893.77	0.00	68,838.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,182,568.00	0.00	3,182,568.00	561.14	32,056.06	32,056.06	32,056.06	0.00	683,899.11	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	265,214.00	35,000.00	230,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.95	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	595.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,825.68	0.00	31,825.68	2,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,517.75	16,517.75	16,517.75	0.00	42,388.29	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,847.61	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,675.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.17	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,044.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	10,885.15	87,210.91	87,210.91	87,210.91	0.00	1,032,089.81	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	10,885.15	87,210.91	87,210.91	87,210.91	0.00	1,032,089.81	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,633,964.92	0.00	2,633,964.92	10,380.15	87,210.91	87,210.91	87,210.91	0.00	863,239.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,271,844.00	0.00	1,271,844.00	3,927.98	84,007.58	84,007.58	84,007.58	0.00	240,012.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,165.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	4,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,718.44	0.00	12,718.44	1,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	3,203.33	3,203.33	3,203.33	0.00	80,147.64	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,016.00	0.00	5,016.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,407.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,320.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	411,000.00	0.00	411,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00		159,530.04	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,890.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.04	0.00	0.00
<b>05 - DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	23,153.45	226,864.26	226,864.26	226,864.26		2,985,815.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	23,153.45	226,864.26	226,864.26	226,864.26		2,985,815.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,453,836.20	676,116.21	10,129,952.41	23,153.45	226,864.26	226,864.26	226,864.26		2,985,815.04	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	3,390,123.72	223,282.88	3,613,406.60	4,682.57	127,138.01	127,138.01	127,138.01		1,024,415.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,390,123.72	223,282.88	3,613,406.60	4,682.57	127,138.01	127,138.01	127,138.01		1,024,415.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,400,123.72	25,000.00	2,375,123.72	4,682.57	67,998.22	67,998.22	67,998.22		718,637.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	1,122.28	45,135.51	45,135.51	45,135.51	0.00	109,587.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	813.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,640.00	0.00	5,640.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,447,644.00	0.00	1,447,644.00	0.00	22,862.71	22,862.71	22,862.71	0.00	439,935.13	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,637.00	25,000.00	79,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.68	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,476.44	0.00	14,476.44	1,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	910,000.00	268,282.88	1,178,282.88	0.00	48,529.57	48,529.57	48,529.57		283,920.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,614.66	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,180.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	48,529.57	48,529.57	48,529.57	0.00	122,940.86	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.15	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	500,000.00	38,282.88	538,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	10,610.22	10,610.22	10,610.22	21,857.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,305.22	10,305.22	10,305.22	20,979.54	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	477.38	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.22	0.00	0.00
	<b>002 - DESAROLLO COMUNITARIO</b>	1,122,380.00	95,000.00	1,217,380.00	2,745.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	153,285.64	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,122,380.00	95,000.00	1,217,380.00	2,745.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	153,285.64	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,380.00	0.00	162,380.00	220.00	0.00	0.00	0.00	36,900.84	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.84	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	220.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	95,000.00	990,000.00	1,500.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	78,762.67	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,482.61	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.28	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	95,000.00	395,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,644.03	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	12,484.76	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	21,036.99	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	37,622.13	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797.35	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.78	0.00	0.00
	<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	560.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	361,233.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	661,140.00	0.00	661,140.00	560.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	361,233.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,140.00	0.00	487,140.00	260.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	212,643.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	5,898.24	5,898.24	5,898.24	165,053.74	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,680.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,830.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00		11,910.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,878,229.28	2,833.33	1,881,062.61	6,756.20	29,768.86	29,768.86	29,768.86		823,750.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,878,229.28	2,833.33	1,881,062.61	6,756.20	29,768.86	29,768.86	29,768.86		823,750.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,408,229.28	2,833.33	1,411,062.61	3,981.20	29,768.86	29,768.86	29,768.86		523,809.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	1,122.28	25,188.86	25,188.86	25,188.86	0.00	54,435.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,500.00	2,833.33	37,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.32	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	308,723.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,683.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,500.00	0.00	7,500.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,192.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,867.55	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00		93,748.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,248.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	959,889.28	350,000.00	1,309,889.28	3,596.20	38,824.19	38,824.19	38,824.19		227,123.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	959,889.28	350,000.00	1,309,889.28	3,596.20	38,824.19	38,824.19	38,824.19		227,123.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	799,889.28	0.00	799,889.28	3,596.20	38,824.19	38,824.19	38,824.19		188,023.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	1,122.28	38,364.19	38,364.19	38,364.19	0.00	95,950.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,173.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	15,345.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	350,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	4,813.48	23,032.96	23,032.96	23,032.96		396,006.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	4,813.48	23,032.96	23,032.96	23,032.96		396,006.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,073.92	0.00	1,367,073.92	4,813.48	23,032.96	23,032.96	23,032.96		367,337.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	1,122.28	18,647.96	18,647.96	18,647.96	0.00	24,534.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	-15.00	-15.00	-15.00	0.00	179.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,000.00	0.00	966,000.00	1,122.28	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	277,178.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	9,660.00	0.00	9,660.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.12	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,669.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.99	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.21	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	92,913.91	542,182.90	542,182.90	542,182.90		8,909,491.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	92,913.91	542,182.90	542,182.90	542,182.90		8,909,491.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,471,955.54	7,417,167.03	32,889,122.57	92,913.91	542,182.90	542,182.90	542,182.90		8,909,491.25	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	7,807.40	83,310.11	83,310.11	83,310.11		478,275.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	7,807.40	83,310.11	83,310.11	83,310.11		478,275.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,511,038.56	0.00	1,511,038.56	7,092.40	83,310.11	83,310.11	83,310.11		413,354.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	882,000.00	0.00	882,000.00	2,244.56	80,549.87	80,549.87	80,549.87	0.00	123,720.86	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	36,178.56	0.00	36,178.56	3,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.96	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	8,820.00	0.00	8,820.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	2,760.24	2,760.24	2,760.24	0.00	192,585.03	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	1,740.00	0.00	1,740.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.68	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
Prendas de Vestir											
34400 15-013-01 10 1	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
Llantas y Cámaras de Aire											
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	0.00
Gasolina											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	9,674,040.04	417,419.57	9,256,620.47	54,880.27	127,234.32	127,234.32	127,234.32		3,512,104.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,674,040.04	417,419.57	9,256,620.47	54,880.27	127,234.32	127,234.32	127,234.32		3,512,104.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,708,040.04	173,000.00	7,535,040.04	5,802.01	55,988.32	55,988.32	55,988.32		2,770,268.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	561.14	400.00	400.00	400.00	0.00	21,585.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,204,876.00	0.00	6,204,876.00	0.00	55,588.32	55,588.32	55,588.32	0.00	2,130,380.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	517,073.00	173,000.00	344,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,048.76	0.00	62,048.76	4,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,056,000.00	80,000.00	976,000.00	0.00	20,971.00	20,971.00	20,971.00		386,266.01	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,471.00	14,471.00	14,471.00	0.00	181,266.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	910,000.00	164,419.57	745,580.43	49,078.26	50,275.00	50,275.00	50,275.00		355,569.67	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	70,000.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,835.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	500,000.00	100,000.00	400,000.00	49,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	223,161.74	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	30,000.00	5,580.43	35,580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,660,009.72	5,000.00	1,665,009.72	3,833.07	6,288.73	6,288.73	6,288.73		430,738.43	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,009.72	5,000.00	1,665,009.72	3,833.07	6,288.73	6,288.73	6,288.73		430,738.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,009.72	0.00	995,009.72	3,833.07	6,288.73	6,288.73	6,288.73		190,681.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,044.00	0.00	349,044.00	1,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,490.44	0.00	3,490.44	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	701.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	6,288.73	6,288.73	6,288.73	0.00	71,638.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.78	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,812.00	0.00	4,812.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,740.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.34	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	5,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,316.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891.30	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.95	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,741,810.88	9,133.16	1,750,944.04	4,219.70	25,359.62	25,359.62	25,359.62		433,038.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,741,810.88	9,133.16	1,750,944.04	4,219.70	25,359.62	25,359.62	25,359.62		433,038.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,526,810.88	0.00	1,526,810.88	4,219.70	25,359.62	25,359.62	25,359.62		327,965.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,160.00	0.00	278,160.00	1,122.28	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	71,841.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	1,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,781.60	0.00	2,781.60	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	553.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,040.00	0.00	1,004,040.00	0.00	22,407.62	22,407.62	22,407.62	0.00	136,288.75	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	10,040.00	0.00	10,040.00	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,891.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	9,133.16	119,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,182.04	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	6,086.96	16,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.96	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	60,000.00	3,046.20	63,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.08	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	2,368.34	39,825.01	39,825.01	39,825.01	0.00	446,925.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	2,368.34	39,825.01	39,825.01	39,825.01	0.00	446,925.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,901.96	0.00	1,238,901.96	2,368.34	39,825.01	39,825.01	39,825.01	0.00	287,848.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	561.14	16,938.86	16,938.86	16,938.86	0.00	37,020.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	595.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	2,100.00	0.00	2,100.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	820,332.00	0.00	820,332.00	0.00	22,886.15	22,886.15	22,886.15	0.00	154,805.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	8,203.32	0.00	8,203.32	657.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,827.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,595.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,250.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	408.19	16,712.17	16,712.17	16,712.17		245,763.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,304.28	0.00	874,304.28	408.19	16,712.17	16,712.17	16,712.17		245,763.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,304.28	0.00	569,304.28	408.19	1,300.00	1,300.00	1,300.00		131,788.38	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,828.00	0.00	483,828.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	80,938.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,838.28	0.00	4,838.28	408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	781.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		69,750.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	412.17	412.17	412.17		44,224.96	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	412.17	412.17	412.17	0.00	3,282.83	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.13	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	343.00	0.00	0.00	0.00		207,982.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,316.00	0.00	604,316.00	343.00	0.00	0.00	0.00		207,982.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,316.00	0.00	484,316.00	343.00	0.00	0.00	0.00		114,485.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,364.71	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,116.00	0.00	4,116.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,104.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,104.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,391.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.70	0.00	0.00
	<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	64,918.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	208,560.00	0.00	208,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	64,918.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,560.00	0.00	183,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	39,918.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	7,683,974.10	7,820,453.44	15,504,427.54	18,923.94	243,452.94	243,452.94	243,452.94	3,089,744.63	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	7,683,974.10	7,820,453.44	15,504,427.54	18,923.94	243,452.94	243,452.94	243,452.94	3,089,744.63	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,756,048.10	7,835,322.80	11,591,370.90	13,866.03	121,950.07	121,950.07	121,950.07	1,042,720.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,463,460.00	0.00	1,463,460.00	5,050.26	116,641.50	116,641.50	116,641.50	0.00	260,562.47	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.34	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,472.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	0.00	72,357.12	6,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.36	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,634.60	0.00	14,634.60	1,344.55	-237.50	-237.50	-237.50	0.00	2,819.26	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	0.00	122,823.45	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,500.00	35,100.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,300.00	0.00	9,300.00	650.00	427.50	427.50	427.50	0.00	2,497.50	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,601.57	2,601.57	2,601.57	0.00	57,217.26	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	1,667,627.36	1,667,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	670,286.38	6,202,795.44	6,873,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,014.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,887,926.00	0.00	1,887,926.00	0.00	51,687.30	51,687.30	51,687.30	0.00	791,293.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,920.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.23	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,394,926.00	0.00	1,394,926.00	0.00	51,687.30	51,687.30	51,687.30	0.00	429,467.95	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,484.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.05	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,040,000.00	14,869.36	2,025,130.64	5,057.91	69,815.57	69,815.57	69,815.57	0.00	1,255,730.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	5,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,815.57	69,815.57	69,815.57	0.00	117,131.61	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	14,869.36	85,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,130.64	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,926.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,926.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,926.34	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00			6,629,926.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00			6,629,926.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00			6,629,926.34	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	13,892,830.02	13,892,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,629,926.34	0.00	0.00	
<b>08 - GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO</b>	559,724.64	205,979.83	765,704.47	1,700.60	18,501.72	18,501.72	18,501.72			183,553.73	0.00	0.00	
<b>01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	1,700.60	14,689.55	14,689.55	14,689.55			122,533.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	1,700.60	14,689.55	14,689.55	14,689.55			122,533.05	0.00	0.00	
<b>001 - BICY CANOPY LA HONDURA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	1,700.60	14,689.55	14,689.55	14,689.55			122,533.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	328,524.64	0.00	328,524.64	1,700.60	14,689.55	14,689.55	14,689.55			122,533.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,524.64	0.00	258,524.64	1,700.60	14,689.55	14,689.55	14,689.55			55,675.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	561.14	14,854.55	14,854.55	14,854.55	0.00		36,789.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00		595.99	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	165.00	-165.00	-165.00	-165.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,858.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	
<b>02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	3,812.17	3,812.17	3,812.17	3,812.17	0.00	61,020.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	3,812.17	3,812.17	3,812.17	3,812.17	0.00	61,020.68	0.00	0.00	
<b>001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	3,812.17	3,812.17	3,812.17	3,812.17	0.00	61,020.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,200.00	205,979.83	437,179.83	0.00	3,812.17	3,812.17	3,812.17	3,812.17	0.00	61,020.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,200.00	157,183.35	298,383.35	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	16,510.38	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	157,183.35	277,183.35	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	529.55	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	48,796.48	108,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.47	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	48,796.48	108,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.47	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,647.17	3,647.17	3,647.17	3,647.17	0.00	25,414.83	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	776.52	776.52	776.52	776.52	0.00	8,749.48	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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	
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,870.65	2,870.65	2,870.65	2,870.65	0.00	6,665.35	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	72,930,329.90	29,122,012.69	102,052,342.59	291,762.55	2,823,918.67	2,823,918.67	2,823,918.67	2,823,918.67	0.00	33,990,800.40	0.00	0.00	
<b>01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	2,726,119.50	6,628,654.80	9,354,774.30	635.00	251,206.55	251,206.55	251,206.55	251,206.55	0.00	853,400.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	635.00	251,206.55	251,206.55	251,206.55	251,206.55	0.00	103,786.00	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	635.00	251,206.55	251,206.55	251,206.55	251,206.55	0.00	103,786.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	635.00	251,206.55	251,206.55	251,206.55	251,206.55	0.00	103,786.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	560,742.23	1,650,742.23	635.00	251,206.55	251,206.55	251,206.55	251,206.55	0.00	103,786.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	174,079.50	174,079.50	174,079.50	0.00	27,333.91	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	490,000.00	260,742.23	750,742.23	635.00	77,127.05	77,127.05	77,127.05	0.00	76,452.09	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	6,006,376.25	7,322,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,285.61	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,316,119.50	6,006,376.25	7,322,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,285.61	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD</b>	1,316,119.50	4,749,601.47	6,065,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.58	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,316,119.50	4,749,601.47	6,065,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.58	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	0.00	309,480.48	309,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-03 20 8	0.00	35,820.97	35,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.58	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	1,316,119.50	4,404,300.02	5,720,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCIOND E LA CASA DE LA JUVENTUD</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 8	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
<b>003 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,329.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,329.36	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00			52,329.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	61,536.32	311,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00			52,329.36	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,151.17	15,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,151.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	46,385.15	296,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.19	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,521.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,521.74	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,521.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,521.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,521.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 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	0.00	30,521.74	0.00	0.00	
<b>03 - EDUCACION</b>	8,575,660.00	4,635,366.88	13,211,026.88	41,740.43	950,116.65	950,116.65	950,116.65			5,475,404.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	41,740.43	169,741.35	169,741.35	169,741.35			227,304.54	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	41,740.43	169,741.35	169,741.35	169,741.35			227,304.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	41,740.43	169,741.35	169,741.35	169,741.35			227,304.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	670,000.00	2,670,000.00	41,740.43	169,741.35	169,741.35	169,741.35			227,304.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	41,630.43	169,541.35	169,541.35	169,541.35	0.00	0.00	1,305.23	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	110.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	55,999.31	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	236,156.69	158,843.31	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES</b>	395,000.00	236,156.69		158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	236,156.69		158,843.31	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	395,000.00	236,156.69		158,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	821,005.00		1,371,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,005.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	821,005.00		1,371,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,005.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO</b>	550,000.00	821,005.00		1,371,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,005.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	821,005.00		1,371,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,005.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	821,005.00		1,371,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,005.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,452.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,452.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,452.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,452.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,452.50	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>	300,000.00	1,530,177.50	1,830,177.50	0.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00			1,421,008.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,530,177.50	1,830,177.50	0.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00			1,421,008.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA</b>	300,000.00	1,530,177.50	1,830,177.50	0.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00			1,421,008.85	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,530,177.50	1,830,177.50	0.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00			1,421,008.85	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	1,530,177.50	1,830,177.50	0.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00	0.00	0.00	1,421,008.85	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	70,832.50	470,832.50	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	400,000.00	70,832.50	470,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	130,841.00	19,159.00	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	150,000.00	130,841.00	19,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTE</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACION DE CIELO FALSO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	160,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,660.00	160,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO</b>	160,660.00	160,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,660.00	160,660.00		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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,660.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>001 - CENTRO DE EDUCACION MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCION DE CANCHA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	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	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	330,000.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	330,000.00		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	330,000.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		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	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE -BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	30,825.00		69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	30,825.00		69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO</b>	100,000.00	30,825.00		69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,825.00		69,175.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,825.00	69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA</b>	100,000.00	95,170.43	4,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	95,170.43	4,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA</b>	100,000.00	95,170.43	4,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	95,170.43	4,829.57	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	100,000.00	95,170.43	4,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60		803,368.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	375,441.60		803,368.81	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO DOLORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,368.81	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,368.81	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,368.81	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER FEDERICO C. CANALES CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER HONDURAS BARRIO EL PROGRESO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	375,441.60	375,441.60	375,441.60	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MINERVA BARRIO SANTA LUCIA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13,008.70	13,008.70	13,008.70			323,377.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13,008.70	13,008.70	13,008.70			323,377.38	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13,008.70	13,008.70	13,008.70			323,377.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13,008.70	13,008.70	13,008.70			323,377.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13,008.70	13,008.70	13,008.70	0.00		323,377.38	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	292,325.00	292,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	292,325.00	292,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	292,325.00	292,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,325.00	0.00	0.00					
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA SECTOR LA CUCHILLA</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	292,325.00	292,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,325.00	0.00	0.00					
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	109,625.00	109,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,625.00	0.00	0.00					
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00					
<b>026 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR SECTOR EL CHORRERON</b>	0.00	345,780.00	345,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,780.00	0.00	0.00					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	345,780.00	345,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,780.00	0.00	0.00					
<b>001 -</b>	0.00	345,780.00	345,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,780.00	0.00	0.00					
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR SECTOR EL CHORRERON</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	345,780.00	345,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,780.00	0.00	0.00					
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	345,780.00	345,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,780.00	0.00	0.00					
<b>027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO, EN COLONIA LOMA LINDA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00					
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00					
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO, EN COLONIA LOMA LINDA</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00					
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00					
<b>04 - SALUD</b>	5,700,000.00	218,619.04	5,918,619.04	4,291.00	122,121.68	122,121.68	122,121.68		2,812,196.21	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,100,000.00	818,619.04		5,918,619.04	4,291.00	122,121.68	122,121.68	122,121.68		2,812,196.21	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	4,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	291.00	118,211.59	118,211.59	118,211.59		2,146,520.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	291.00	118,211.59	118,211.59	118,211.59		2,146,520.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00	291.00	118,211.59	118,211.59	118,211.59		2,146,520.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	94,500.59	94,500.59	94,500.59	0.00	1,002,004.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	291.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00	0.00	1,144,515.56	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	318,619.04		518,619.04	0.00	1,410.09	1,410.09	1,410.09		30,169.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	318,619.04		518,619.04	0.00	1,410.09	1,410.09	1,410.09		30,169.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	318,619.04		518,619.04	0.00	1,410.09	1,410.09	1,410.09		30,169.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,410.09	1,410.09	1,410.09	0.00	574.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	218,619.04		418,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.67	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA MUNICIPAL A LA SALUD, RENAL</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		635,505.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		635,505.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		635,505.90	0.00	0.00
54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00		900,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	635,505.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	36,468,790.40	8,220,842.99	44,689,633.39	203.61	809,823.51	809,823.51	809,823.51	809,823.51			15,423,386.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	14,869.56	14,869.56	14,869.56	14,869.56			34,609.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	14,869.56	14,869.56	14,869.56	14,869.56			34,609.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	14,869.56	14,869.56	14,869.56	14,869.56			34,609.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	14,869.56	14,869.56	14,869.56	14,869.56			34,609.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	14,869.56	14,869.56	14,869.56	14,869.56	0.00		34,609.30	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,084.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,084.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,084.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,030.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,350.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,350.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00	0.00	0.00	
<b>006 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	4,445.00	0.00	0.00	
<b>007 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,815.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,815.99	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,815.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,815.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,815.99	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	300,000.00	202,410.00	97,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	202,410.00	97,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	300,000.00	202,410.00	97,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	202,410.00	97,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	202,410.00	97,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	235,962.00	764,038.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA OSORIO</b>	1,000,000.00	235,962.00		764,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	235,962.00		764,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	235,962.00		764,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	750,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	750,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC</b>	800,000.00	750,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	750,000.00		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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,027,192.94	8,478.26	4,035,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	2,283,930.43	3,283,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	0.00	292,830.24	292,830.24	292,830.24	292,830.24	0.00	1,001,001.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	0.00	292,830.24	292,830.24	292,830.24	292,830.24	0.00	1,001,001.44	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	0.00	292,830.24	292,830.24	292,830.24	292,830.24	0.00	1,001,001.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	0.00	292,830.24	292,830.24	292,830.24	292,830.24	0.00	1,001,001.44	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	5,533,612.80	8,533,612.80	0.00	292,830.24	292,830.24	292,830.24	0.00	1,001,001.44	0.00	0.00		
<b>016 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,099.68	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,099.68	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,099.68	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,099.68	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,099.68	0.00	0.00		
<b>017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,687.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,687.50	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO</b>	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,687.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,687.50	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,687.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	9,878.00	240,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	9,878.00	240,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	250,000.00	9,878.00	240,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	9,878.00	240,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	9,878.00	240,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	284,500.00	784,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,857.14	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00					
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	89,151.00	483,624.00	0.00	483,624.00	483,624.00	483,624.00		0.00	0.00	0.00					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	572,775.00	89,151.00	483,624.00	0.00	483,624.00	483,624.00	483,624.00		0.00	0.00	0.00					
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	572,775.00	89,151.00	483,624.00	0.00	483,624.00	483,624.00	483,624.00		0.00	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	572,775.00	89,151.00	483,624.00	0.00	483,624.00	483,624.00	483,624.00		0.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,775.00	89,151.00	483,624.00	0.00	483,624.00	483,624.00	483,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>027 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00					
<b>001 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,030.96	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	6,454,288.00	45,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.96	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente		al 31/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	0.00	15,515.95	15,515.95	15,515.95		188,026.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	0.00	15,515.95	15,515.95	15,515.95		188,026.99	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	0.00	15,515.95	15,515.95	15,515.95		188,026.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	0.00	15,515.95	15,515.95	15,515.95		188,026.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	558,774.18	1,058,774.18	0.00	15,515.95	15,515.95	15,515.95	0.00	188,026.99	0.00	0.00
<b>030 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTOS EMASAR 2023</b>	1,298,414.47	150,876.73	1,147,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,298,414.47	150,876.73	1,147,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE PTAP DOLORES HACIA POZO EL MIRADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO EL MIRADOR</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>004 - READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, BACHEO Y PARED DE POZO COMPA CHUY</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, PROYECTO RIO HIGUITO, ESTACION DE LA CUCHILLA Y ESTACION LA HONDURA</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 12 BUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINA EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCHILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 DE PROYECTO RIO HIGUITO</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,500.00	0.00	138,500.00	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 01/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - ACARREO DE LODOS, BACHEO Y DRAGADO EN QUEBRADA DE PTAR</b>	250,000.00	105,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	105,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	105,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - ACARREO DE PETREOS</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	894,221.29		894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	0.00	6,894,186.98		6,894,186.98	0.00	2,983.76	2,983.76	2,983.76		6,887,168.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,894,186.98		6,894,186.98	0.00	2,983.76	2,983.76	2,983.76		6,887,168.60	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	2,983.76	2,983.76	2,983.76		6,887,168.60	0.00	0.00
<b>FORTALECIMIENT O PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	2,983.76	2,983.76	2,983.76		6,887,168.60	0.00	0.00
47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,894,186.98	6,894,186.98	0.00	2,983.76	2,983.76	2,983.76	0.00	6,887,168.60	0.00	0.00
<b>037 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
<b>038 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL</b>	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,312.76	8,312.76	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	8,312.76	8,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO VILLA BELEN</b>	0.00	618,842.02	618,842.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	618,842.02	618,842.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>001 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO VILLA BELEN</b>	0.00	618,842.02	618,842.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	618,842.02	618,842.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	618,842.02	618,842.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
<b>041 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE CAMION CISTERNA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,731,250.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	2,738,150.00	2,738,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,250.00	0.00	0.00	
<b>042 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>043 - ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LOS MAESTROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LOS MAESTROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	400,000.00	2,664,629.25	3,064,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,751.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	1,491,353.04	1,891,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,010.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	1,491,353.04	1,891,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,010.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	1,491,353.04	1,891,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,010.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	1,491,353.04	1,891,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,010.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,049,028.62	1,249,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,346.71	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	442,324.42	642,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,663.51	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,743.02	133,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.02	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,434.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,434.79	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA YARUSHIN</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,434.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,434.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,434.79	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	739,533.19		739,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		730,563.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	739,533.19		739,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		730,563.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LAS SANDIAS</b>	0.00	739,533.19		739,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		730,563.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	739,533.19		739,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		730,563.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	739,533.19		739,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,563.19	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	4,200,000.00	756,183.74		4,956,183.74	67,986.08	143,229.91	143,229.91	143,229.91		1,969,457.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	506,183.74		3,006,183.74	0.00	17,881.73	17,881.73	17,881.73		1,936,961.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	506,183.74		3,006,183.74	0.00	17,881.73	17,881.73	17,881.73		1,936,961.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	2,500,000.00	506,183.74		3,006,183.74	0.00	17,881.73	17,881.73	17,881.73		1,936,961.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	506,183.74		3,006,183.74	0.00	17,881.73	17,881.73	17,881.73		1,936,961.14	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	506,183.74		2,006,183.74	0.00	17,881.73	17,881.73	17,881.73	0.00	1,163,161.14	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	250,000.00		1,950,000.00	67,986.08	125,348.18	125,348.18	125,348.18		32,496.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	250,000.00		1,950,000.00	67,986.08	125,348.18	125,348.18	125,348.18		32,496.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	250,000.00		1,950,000.00	67,986.08	125,348.18	125,348.18	125,348.18		32,496.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	250,000.00		1,950,000.00	67,986.08	125,348.18	125,348.18	125,348.18		32,496.70	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	34,877.39	39,152.18	39,152.18	39,152.18	0.00	7,068.40	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	700,000.00	250,000.00		950,000.00	33,108.69	86,196.00	86,196.00	86,196.00	0.00	25,428.30	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	248,260.00	555,551.00		803,811.00	7,822.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		49,448.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,260.00	555,551.00		803,811.00	7,822.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		49,448.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		49,448.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		49,448.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		49,448.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,260.00	0.00	148,260.00	140.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,448.33	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	7,682.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	7,682.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	555,551.00	655,551.00	7,682.00	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	100,000.00	200,000.00	300,000.00	7,682.00	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	0.00	355,551.00	355,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	13,821,600.00	3,559,731.17	17,381,331.17	169,084.43	538,296.12	538,296.12	538,296.12		4,484,368.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,471,600.00	705,224.76	12,176,824.76	98,234.00	538,296.12	538,296.12	538,296.12		2,214,037.49	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	0.00	11,069.00	11,069.00	11,069.00		826,192.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	0.00	11,069.00	11,069.00	11,069.00		826,192.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,691,600.00	480,224.76	3,171,824.76	0.00	11,069.00	11,069.00	11,069.00		826,192.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.76	192,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,803.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,541,600.00	288,000.00	2,829,600.00	0.00	11,069.00	11,069.00	11,069.00	0.00	639,548.18	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA</b>	7,380,000.00	225,000.00	7,605,000.00	98,234.00	517,281.12	517,281.12	517,281.12			977,639.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,380,000.00	225,000.00	7,605,000.00	98,234.00	517,281.12	517,281.12	517,281.12			977,639.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,380,000.00	225,000.00	7,605,000.00	98,234.00	517,281.12	517,281.12	517,281.12			977,639.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	1,945,384.79	0.00	1,945,384.79	98,234.00	514,010.12	514,010.12	514,010.12	0.00		916,791.95	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 4	1,680,000.00	225,000.00	1,905,000.00	0.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	0.00		60,516.07	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 4	3,754,615.21	0.00	3,754,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331.64	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00			410,205.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00			410,205.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00			410,205.57	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	0.00		410,205.57	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,000,000.00	1,703,106.41	3,703,106.41	70,850.43	0.00	0.00	0.00			1,622,231.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	1,703,106.41	3,703,106.41	70,850.43	0.00	0.00	0.00			1,622,231.08	0.00	0.00	
<b>001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,000,000.00	1,703,106.41	3,703,106.41	70,850.43	0.00	0.00	0.00			1,622,231.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,703,106.41	3,703,106.41	70,850.43	0.00	0.00	0.00			1,622,231.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,608.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 14-011-02 20 4	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,202,957.41	3,202,957.41	70,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,473.38	0.00	0.00	
<b>002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	521,400.00	871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	521,400.00	871,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
42310 14-011-04 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25		259,306.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25		259,306.31	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25		259,306.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25		259,306.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	1,882,433.82	2,182,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25		259,306.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,582,433.82	1,582,433.82	0.00	7,624.25	7,624.25	7,624.25	0.00	258,878.44	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	1,247,649.26	532,901.95	1,780,551.21	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		767,754.50	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		39,227.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		39,227.01	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		39,227.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		39,227.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52		39,227.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	38,250.96	7,165.52	7,165.52	7,165.52	0.00	39,227.01	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00		462,374.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,374.92	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIALY POLITICA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		112,995.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,995.61	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		951.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		951.35	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		951.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		951.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		951.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.35	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EJECUCION</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	157,685.80	282,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	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	115,995.12	115,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		152,205.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		152,205.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,205.61	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,755,747.00	3,110,274.17	13,866,021.17	340.00	150,301.91	150,301.91	150,301.91		2,640,497.81	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	3,942,747.00	1,124,798.39	2,817,948.61	0.00	0.00	0.00	0.00		857,397.72	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	109,625.00	290,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	109,625.00	290,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	109,625.00	290,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	109,625.00	290,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	109,625.00	290,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	4,060.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.01	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.01	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
<b>005 - REPARACIÓN DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMUNAL CONAL QUEZAILICA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,678.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,678.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,678.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,678.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,678.26	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>	42,747.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	42,747.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	42,747.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	42,747.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,747.00	42,747.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		317,936.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		317,936.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		317,936.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		317,936.72	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,936.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA</b>	250,000.00	677,573.61		927,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	677,573.61		927,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA</b>	250,000.00	677,573.61		927,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	677,573.61		927,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.73	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8	0.00	468,923.77		468,923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	250,000.00	208,649.84		458,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.64	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	3,916,032.77	5,216,032.77	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00		35,752.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00		35,752.84	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00		35,752.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00		35,752.84	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	112,450.00	512,450.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00		35,752.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	12,450.00	212,450.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	33,826.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	245,530.43	4,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	245,530.43	4,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	245,530.43	4,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	245,530.43	4,469.57	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	250,000.00	245,530.43	4,469.57	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	106,445.00	306,445.00	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	200,000.00	106,445.00	306,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	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	200,000.00	1,172,706.20	1,372,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,275,987.00	1,525,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	1,275,987.00	1,525,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	1,275,987.00	1,525,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	1,275,987.00	1,525,987.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,275,987.00		1,525,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,493,975.00		1,493,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,493,975.00		1,493,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL</b>	0.00	1,493,975.00		1,493,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,493,975.00		1,493,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,127,885.00		1,127,885.00	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	366,090.00		366,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	860,000.00	407,756.98		1,267,756.98	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		163,619.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	660,000.00	107,756.98		767,756.98	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		65,260.94	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	660,000.00	107,756.98		767,756.98	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		65,260.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	107,756.98		767,756.98	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		65,260.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro					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	107,756.98		107,756.98	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	63,198.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.10	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.10	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.71	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,717.39	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 5 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
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,192.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,192.92	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,192.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,192.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,192.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,192.92	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,403,000.00	38,717.19	3,364,282.81	340.00	103,741.91	103,741.91	103,741.91		588,535.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,303,000.00	67,627.37	1,370,627.37	340.00	23,217.39	23,217.39	23,217.39		327,264.81	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	90.00	23,217.39	23,217.39	23,217.39		307,415.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	90.00	23,217.39	23,217.39	23,217.39		307,415.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	90.00	23,217.39	23,217.39	23,217.39		307,415.19	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	67,627.37	567,627.37	0.00	23,217.39	23,217.39	23,217.39	0.00	184,109.39	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,305.80	0.00	0.00	
	<b>002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.62	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.62	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.62	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.62	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA</b>	500,000.00	220,892.20	279,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	220,892.20	279,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA</b>	500,000.00	220,892.20	279,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	220,892.20	279,107.80	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	53,384.92	4,459.92	48,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,615.08	216,432.28	230,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	591,650.00	408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	591,650.00	408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL</b>	1,000,000.00	591,650.00	408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	591,650.00	408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	291,650.00	208,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,595.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,595.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,595.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,595.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,595.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	170,721.40	279,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	170,721.40	279,278.60	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	170,721.40		279,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	170,721.40		279,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,981.94	164,581.34		169,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,018.06	6,140.06		109,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>	0.00	351,094.04		351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	351,094.04		351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID</b>	0.00	351,094.04		351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	351,094.04		351,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,100.00		154,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04		196,994.04	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	1/10/2024		31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al	al	al		1/10/2024	al				31/10/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PUBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL ESPACIO PUBLICO DE LA DPI, INSTALACIONES DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,825.00	425,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,524.52	80,524.52	80,524.52	80,524.52		19,475.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,524.52	80,524.52	80,524.52	80,524.52		19,475.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,524.52	80,524.52	80,524.52	80,524.52		19,475.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,524.52	80,524.52	80,524.52	80,524.52		19,475.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,524.52	80,524.52	80,524.52	80,524.52	0.00	19,475.48	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	12,511,016.75	296,208.51	12,214,808.24	44,099.13	8,236.55	8,236.55	8,236.55	8,236.55		5,083,896.06	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,371,481.75	1,073,962.00	3,445,443.75	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16	1,819.16		1,723,693.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16	1,819.16		273,693.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16		273,693.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16		273,693.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16		273,693.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	360.00	1,819.16	1,819.16	1,819.16	0.00	273,693.71	0.00	0.00
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - II ETAPA BICI CANOPY</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	673,736.00	0.00	673,736.00	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	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	597,745.75	123,962.00	721,707.75	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	123,402.00	123,402.00	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	597,745.75	560.00	598,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MUNICIPIO VERDE</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 4 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	310,411.68	310,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,411.68	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,089,588.32	1,089,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,588.32	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	9,689,535.00	1,770,170.51	7,919,364.49	36,869.56	0.00	0.00	0.00		2,721,782.31	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,952.60	0.00	0.00
<b>004 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	408,850.00		91,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	408,850.00		91,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES</b>	500,000.00	408,850.00		91,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	408,850.00		91,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	408,850.00		91,150.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,250.00	0.00	0.00
<b>006 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE ZAPOTE</b>	500,000.00	491,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	491,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, ZAPOTE</b>	500,000.00	491,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	491,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	491,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIA ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 14 MAUSOLEOS ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	88,643.48	211,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	88,643.48	211,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL</b>	300,000.00	88,643.48	211,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	88,643.48	211,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	88,643.48	211,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	71,210.00	428,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	71,210.00	428,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL</b>	500,000.00	71,210.00	428,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	71,210.00	428,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	71,210.00	428,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,782.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,782.61	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,782.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,782.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,782.61	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	24,027.50	924,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,298.51	0.00	445,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,701.49	24,027.50	478,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	36,869.56	0.00	0.00	0.00		349,473.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	36,869.56	0.00	0.00	0.00		349,473.10	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	36,869.56	0.00	0.00	0.00		349,473.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	1,285,535.47	1,785,535.47	36,869.56	0.00	0.00	0.00		349,473.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,285,535.47	1,285,535.47	36,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	349,473.10	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE COLATINA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE COLATINA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39		288,420.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39		288,420.04	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39		288,420.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39		288,420.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39		288,420.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	6,869.57	6,417.39	6,417.39	6,417.39	6,417.39	0.00	288,420.04	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	59,770,735.93	5,408,051.99	65,178,787.92	104,712.82	579,253.05	579,253.05	579,253.05			20,541,082.82	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	42,799,283.37	6,067,003.51	48,866,286.88	63,408.47	661,861.75	661,861.75	661,861.75			13,409,188.14	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	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	01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	529,447.37	150,982.25	378,465.12	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	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,106.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,106.57	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,106.57	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,106.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,106.57	0.00	0.00	
<b>010 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA</b>	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	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	509,596.00	989,385.50	1,498,981.50	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00		656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	193,840.00		656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	850,000.00	193,840.00		656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	193,840.00		656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	193,840.00		656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,174.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,174.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,174.00	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91		243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,000.00	4,773.91		243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA</b>	239,000.00	4,773.91		243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,000.00	4,773.91		243,773.91	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	239,000.00	4,773.91		243,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>017 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA .</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	0.00	0.00	
<b>018 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	45,864.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	45,864.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	45,864.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	45,864.47	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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	45,864.47	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00		160,495.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00		160,495.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00		160,495.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00		160,495.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,495.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	800,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES</b>	1,100,000.00	800,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	800,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,930.00	0.00	0.00	
<b>023 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.50	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,502.50	0.00	0.00	
<b>024 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE</b>	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	900,000.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA</b>	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00
<b>028 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - PAVIMENTO</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	294,524.25	294,524.25	294,524.25		0.00	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO EN</b>											
<b>COLONIA OSORIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	294,524.25	294,524.25	294,524.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	294,524.25	294,524.25	294,524.25		0.00	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO EN</b>											
<b>COLONIA OSORIO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	294,524.25	294,524.25	294,524.25		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	553,044.50	1,953,044.50	0.00	294,524.25	294,524.25	294,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTO HIDARULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	83,745.00	666,255.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	750,000.00	83,745.00		666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	83,745.00		666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	83,745.00		666,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>	450,000.00	200,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	200,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	625,489.00	1,225,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	379,344.75	979,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00		351.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	379,344.75	979,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,662.50	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,662.50	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,662.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,662.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,662.50	0.00	0.00	
<b>042 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES / SECTOR EL AGAC</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES/ SECTOR EL AGAC</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	629,760.00	1,479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - PAVIMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIEMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		82,662.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		82,662.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		82,662.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50		82,662.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	367,337.50	367,337.50	367,337.50	0.00	82,662.50	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	90,643.00	509,357.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	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	700,000.00	555,712.05	1,255,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>050 - PAVIMENTO</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,587.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	520,412.38	229,587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,587.62	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,544.00	0.00	0.00
<b>053 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	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	950,000.00	437,928.78	1,387,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>056 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION Y REMODELACION DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	132,899.50		1,132,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	132,899.50		1,132,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO O SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	1,000,000.00	132,899.50		1,132,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	132,899.50		1,132,899.50	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	1,000,000.00	132,899.50		1,132,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00		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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	2,480.00	0.00	
<b>060 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,780.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	
<b>061 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>	500,000.00	140,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	140,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN</b>	500,000.00	140,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	140,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,257.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	140,000.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,257.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR LA ESCUELA SAN ANTONIO</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR ESCUELA SAN ANTONIO</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA</b>	500,000.00	500,000.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente		al 31/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>065 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,141,797.00	1,141,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	358,203.00	358,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
<b>066 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00		343,460.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	343,460.15	343,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,460.15	0.00	0.00
<b>067 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA HABITAT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA HABITAT</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>070 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA BELEN</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,095.00	401,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,463,140.00	1,463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>075 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES CALLE SALIDA DE LA GUARDERIA INFANTIL</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES CALLE SALIDA DE LA GUARDERIA INFANTIL</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>077 - PAVIMENTO DE CALLE CON ADOQUIN EN BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE CON ADOQUIN EN BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>078 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	1,466,595.00	1,466,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,595.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,466,595.00	1,466,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,595.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO</b>	0.00	1,466,595.00	1,466,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,595.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,466,595.00	1,466,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,595.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,466,595.00	1,466,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,595.00	0.00	0.00	
<b>079 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA OSORIO UNA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA OSORIO UNA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,363,705.67	542,765.21	6,820,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209,842.34	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	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	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,090,165.67	593,226.88	1,683,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		186,730.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		186,730.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		186,730.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		186,730.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	603,379.52	196,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,730.48	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00		416.65	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00		416.65	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00		416.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	364,319.42	864,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00		416.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	364,319.42	864,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.65	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.01	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.01	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	339,534.99	160,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,965.01	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,700.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,700.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL AREA RURAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
<b>010 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	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	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado		1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	41,304.35	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70		1,923,128.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	41,304.35	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70		1,923,128.93	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	41,304.35	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70		1,923,128.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	41,304.35	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70		1,923,128.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,697,837.16	650,000.00	3,047,837.16	41,304.35	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70		1,923,128.93	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-82,608.70	-82,608.70	-82,608.70	0.00	355,361.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	41,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	544,514.89	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,968.26	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	800,000.00	650,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,221.83	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,347,837.16	0.00	1,347,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,683.21	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,378.78	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245,632.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245,632.30	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245,632.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245,632.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,240,000.00	450,432.31	4,690,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245,632.30	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	750,432.31	750,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,432.31	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	825,388.78	0.00	825,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,574,611.22	0.00	1,574,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,291.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,291.11	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,291.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,291.11	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,291.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>227,862,885.10</b>	<b>60,845,859.11</b>	<b>288,708,744.21</b>	<b>747,826.88</b>	<b>5,520,548.81</b>	<b>5,520,548.81</b>	<b>5,520,548.81</b>	<b>0.00</b>	<b>91,378,842.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2024  
 Fecha Final: 31/10/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI3/iv3nt0MGeL3CBGViyoAIPKJPKdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37rhsG9vCrVNNQDC66NhtEszozVSI4usK54NnCleyKc0P41/WxmTgMkCHw71joErd8uhMH1Hw4uX4zdH27J0xkyS+HVcWL  
 t7MtmkR8tnoVvC5QsqnHcz2Ueam+13wDlz6JxuBYtgC31tLS4XWrCIWQ==



*(Handwritten signature)*

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas