

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,411,162.00	146,000.00	1,557,162.00		0.00	84,691.00	84,691.00	84,691.00		358,573.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,411,162.00	146,000.00	1,557,162.00		0.00	84,691.00	84,691.00	84,691.00		358,573.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,162.00	146,000.00	1,557,162.00		0.00	84,691.00	84,691.00	84,691.00		358,573.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	487,500.00	0.00	487,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	487,500.00	0.00	487,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,500.00	0.00	487,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	487,500.00	0.00	487,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	460,000.00	146,000.00	606,000.00		0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		109,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	146,000.00	606,000.00		0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		109,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,000.00	146,000.00	270,000.00		0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		37,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	96,000.00	216,000.00		0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		20,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	246,662.00	0.00	246,662.00		0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		50,673.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,662.00	0.00	246,662.00		0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		50,673.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,662.00	0.00	243,662.00		0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		47,673.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,692.00	0.00	190,692.00		0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00	0.00	31,782.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,891.00	0.00	15,891.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,891.00	0.00	15,891.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,188.00	0.00	21,188.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Auditoria Interna	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		27,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		27,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,348,567.41	1,092,073.31	3,440,640.72		0.00	287,596.04	287,596.04	287,596.04		1,471,451.97	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,348,567.41	1,092,073.31	3,440,640.72		0.00	287,596.04	287,596.04	287,596.04		1,471,451.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,348,567.41	1,092,073.31	3,440,640.72		0.00	287,596.04	287,596.04	287,596.04		1,471,451.97	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,624,722.41	1,068,073.31	2,692,795.72		0.00	234,416.71	234,416.71	234,416.71		1,287,548.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,624,722.41	1,068,073.31	2,692,795.72		0.00	234,416.71	234,416.71	234,416.71		1,287,548.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,025,261.00	275,000.00	1,300,261.00		0.00	198,535.36	198,535.36	198,535.36		389,645.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	84,000.00	205,800.00		0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	20,000.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	7,000.00	17,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	7,000.00	17,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,061.00	0.00	17,061.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.66	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,000.00	102,000.00	103,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,000.00	0.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	8,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	209,000.00	709,000.00		0.00	165,385.36	165,385.36	165,385.36	0.00	219,105.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,810.65	586,419.00	992,229.65		0.00	6,309.13	6,309.13	6,309.13		708,031.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	413,000.00	613,000.00	0.00	2,471.49	2,471.49	2,471.49	0.00	516,497.51	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,397.48	0.00	20,397.48	0.00	2,087.31	2,087.31	2,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21430	11-001-01 10 1	Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21430	15-013-01 10 1	Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.49	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	550.33	550.33	550.33	0.00	21,825.47	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	74,900.00	12,000.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,681.94	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,613.17	0.00	8,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.17	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			193,650.76	206,654.31	400,305.07	0.00	29,572.22	29,572.22	29,572.22		189,871.11	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	3,467.50	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	22,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	6,196.02	6,196.02	6,196.02	0.00	8,803.98	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.23	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,926.20	2,926.20	2,926.20	0.00	22,051.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	0.00	42,305.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	260.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,650.76	12,654.31	18,305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.07	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.01	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presupuestaria		217,978.00	12,000.00	229,978.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00		57,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		217,978.00	12,000.00	229,978.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00		57,787.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		208,978.00	0.00	208,978.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00		40,887.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	163,548.00	0.00	163,548.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	0.00	27,258.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,629.00	0.00	13,629.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,172.00	0.00	18,172.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	12,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	12,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Contable	135,000.00	12,000.00	147,000.00		0.00	5,383.33	5,383.33	5,383.33		41,616.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	12,000.00	147,000.00		0.00	5,383.33	5,383.33	5,383.33		41,616.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	5,383.33	5,383.33	5,383.33		28,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00		0.00	5,383.33	5,383.33	5,383.33	0.00	20,116.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	12,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	127,667.00	0.00	127,667.00		0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,667.00	0.00	127,667.00		0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,667.00	0.00	122,667.00		0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00		0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Catastro Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		25,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		25,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		20,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Asistente de Catastro	100,200.00	0.00	100,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,200.00	0.00	100,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/11/2024	Saldo Por Pagar
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			
10000 SERVICIOS PERSONALES			96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		142,633.67	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma			511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		142,633.67	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto			511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		142,633.67	0.00	0.00	
001 - Departamento Municipal de Justicia			137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2	Complementos		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - Secretaria del DMJ			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2	Complementos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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	
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
003 - Oficina de la Mujer			134,667.00	7,000.00	141,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		39,733.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			134,667.00	7,000.00	141,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		39,733.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			122,667.00	5,000.00	117,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,333.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,667.00	5,000.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.67	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	144,000.00	7,000.00	151,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	7,000.00	151,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal ambiental	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,600.00	45,200.00	148,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	5,600.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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		1/10/2024 al 31/10/2024	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	208,333.00	62,000.00		146,333.00	0.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,333.00	62,000.00		146,333.00	0.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,333.00	62,000.00		138,333.00	0.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	50,000.00		106,000.00	0.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	6,000.00		7,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	6,000.00		7,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,333.00	0.00		9,333.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500.00	0.00		500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diésel	500.00	0.00		500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIOS (35%)	6,720,930.87	10,533,794.61		17,254,725.48	0.00			1,215,455.67	1,215,455.67	1,215,455.67		8,043,535.08	0.00	2,000.00
01 - SECTOR DE EDUCACION	2,942,384.33	7,074,349.85		10,016,734.18	0.00			934,746.07	934,746.07	934,746.07		3,381,385.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,752,384.33	1,134,349.85		2,886,734.18	0.00			227,067.50	227,067.50	227,067.50		957,276.18	0.00	0.00
001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00			47,713.50	47,713.50	47,713.50		51,215.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00			47,713.50	47,713.50	47,713.50		51,215.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00			47,713.50	47,713.50	47,713.50		51,215.50	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 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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	47,713.50	47,713.50	47,713.50	0.00	51,215.50	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.	832,384.33	250,000.00		1,082,384.33	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00		292,116.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	832,384.33	250,000.00		1,082,384.33	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00		292,116.03	0.00	0.00
50000	832,384.33	250,000.00		1,082,384.33	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00		292,116.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	832,384.33	250,000.00		1,082,384.33	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	292,116.03	0.00	0.00
003 - Pagos A Maestra De Computación , Maestra De Ingles, Vigilante A La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano Y Aseadora Del Jardín De Niños Urbano Castro.	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00		94,522.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00		94,522.80	0.00	0.00
50000	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00		94,522.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	0.00	94,522.80	0.00	0.00
004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.	280,000.00	324,349.85		604,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00		307,621.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	324,349.85		604,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00		307,621.85	0.00	0.00
50000	280,000.00	324,349.85		604,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00		307,621.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	324,349.85	604,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,621.85	0.00	0.00
005 - Apoyo al Programa de Alfabetizacion "YO SI PUEDO"	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para Transporte de Estudiantes	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		113,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		113,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		113,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
007 - Subsidio a los Centros Educativos de las Comunidades de El Chorro y Terreritos de las Trancas para el Programa Educatosos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centros Educativos en todo El Municipio	450,000.00	4,160,000.00	4,610,000.00	0.00	621,128.57	621,128.57	621,128.57		764,092.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	4,160,000.00	4,610,000.00	0.00	621,128.57	621,128.57	621,128.57		764,092.00	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
001 - Construcción	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Aula para Administración Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Continuacion de la Construccion del Centro Basico José Ines Banegas de Quezalapa	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	28,335.00	28,335.00	28,335.00		85,137.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	28,335.00	28,335.00	28,335.00		85,137.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	28,335.00	28,335.00	28,335.00	0.00	85,137.00	0.00	0.00
003 - Construccion Kinder en la Comunidad de Carboneras	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
004 - Construccion Kinder en la Comunidad de Perulapa (Terminacion)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		61,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		61,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	61,990.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula de Clases Escuela Blas Antonio Zelaya de la Comunidad de Potreritos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
47210 11-001-01 20 7	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
006 - Construccion aula para Kinder Comunidad de la Peñaíta		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Modulo de tres Aula de Clase tipo (Zapata Corrida) de 6 mx8m, modulo de Sanitario fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevaConstruccion Modulo de tres Aula de Clase tipo (Zapata Corrida) de 6 mx8m, modulo de Sanitario fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado al Centro de Educación Básica Ruben Barahona de la comunidad de El Encinal.do al Centro de Educacion Basica Ruben Barahona de la comunidad de El Encinal.		0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	0.00	577,043.57	577,043.57	577,043.57		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	0.00	577,043.57	577,043.57	577,043.57		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	0.00	577,043.57	577,043.57	577,043.57	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				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion Modulo de Aula tipo (Zapata corrida) de 6mx8m en el Instituto Ruben Barahona Oviedo)		0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Juegos Infantiles en los Centros Educativos en El Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Juegos Infantiles Jardin de Niños Urbano Castro del Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centros Educativos en El Municipio		590,000.00	1,780,000.00	2,370,000.00	0.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00		1,510,017.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Dolores.		180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Jardin de Niños Mi Tesoro de la Comunidad de El Encinal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		60,239.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		60,239.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		60,239.00	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							
23100	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	60,239.00	0.00	0.00					
	003 - Mejoras de la Escuela El Esfuerzo de la Paz de la comunidad de Terreritos de las Trancas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00					
23100	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,354.00	0.00	0.00					
	004 - Mejoras de la Escuela El Esfuerzo de la comunidad de Terreritos de los Coello		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00					
23100	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00					
	005 - Mejoramiento Escuela Augusto Medina de las Lagunas (Construccion Cerco)		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Obra		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00					
23100	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00					
	006 - Mejoramiento Kinder de la Comunidad de la Laguna de Quezalapa		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00					
23100	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,613.00	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
007 - Mejoramiento a la Escuela El Espino con la construccion de Escenario	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		16,529.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		16,529.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		16,529.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,529.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán Barrio Guanacaste	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		261,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		261,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		261,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro del Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - Mejoramiento Instituto Ruben Barahona Oviedo (Continuacion Aula)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,747.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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 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
012 - Mejoramiento	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		2,830.00	0.00	0.00
Escuela José Trinidad Reyes de la comunidad El Ocotal (Construccion Escenario)											
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		2,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		2,830.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Escuela Ruben Barahona de la Comunidad de Minas de Plata.											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
02 - SECTOR DE SALUD	1,500,000.00	720,000.00	2,220,000.00	0.00	128,206.00	128,206.00	128,206.00		975,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,000.00	50,000.00	940,000.00	0.00	74,558.00	74,558.00	74,558.00		280,218.00	0.00	0.00
001 - Apoyo economico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		27,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		27,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	48,558.00	48,558.00	48,558.00		252,718.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	48,558.00	48,558.00	48,558.00		252,718.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	48,558.00	48,558.00	48,558.00		252,718.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	48,558.00	48,558.00	48,558.00	0.00	252,718.00	0.00	0.00
003 - Campaña de fumigacion en todo el municipio	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centros de Salud en El Municipio	200,000.00	570,000.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	570,000.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,475.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro de Salud en la Comunidad de Minas de Plata	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Bodega Cocina Centro de Salud Casco Urbano	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,410.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,410.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
47110 11-001-01 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
004 - Construcción de muro y relleno para el plantel donde se va construir una Clínica de Emergencia	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Centros de Salud del Casco Urbano	410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	53,648.00	53,648.00	53,648.00		456,352.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centro de Salud de la comunidad de El Rodeo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Salud de la comunidad de Agua Blanca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,648.00	53,648.00	53,648.00		26,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,648.00	53,648.00	53,648.00		26,352.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,648.00	53,648.00	53,648.00		26,352.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,648.00	53,648.00	53,648.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
004 - Mejoramiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Centro de Salud de la Laguna de Quezalapa											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - EMERGENCIA COVID-19	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		302,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		302,991.30	0.00	0.00
001 - Atención en emergencias Covid-19 en todo El Municipio	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		302,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		302,991.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		302,991.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	302,991.30	0.00	0.00
04 - SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,130,000.00	1,785,000.00	2,915,000.00	0.00	97,924.60	97,924.60	97,924.60		2,312,023.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario en todo El Municipio	930,000.00	435,000.00	1,365,000.00	0.00	97,924.60	97,924.60	97,924.60		925,224.40	0.00	0.00
001 - Mejoras Proyecto de Agua Comunidad de Terreritos de las Trancas (Compra de tuberia)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en El Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		278,478.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		278,478.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		278,478.00	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	128,478.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Terreritos de los Coello(Compra de Bomba Sumergible)												
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en Todo el Municipio												
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	94,599.60	94,599.60	94,599.60		71,495.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	94,599.60	94,599.60	94,599.60		71,495.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	94,599.60	94,599.60	94,599.60	0.00	49,650.40	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano												
000 - Sin Obra		50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		43,095.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00		43,095.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	43,095.00	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
006 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todo El Municipio.	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,436.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,436.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,436.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Agua en la Comunidad de las Delicias.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Fuente de Agua comunidad de Agua Blanca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Casco Urbano.	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,799.20	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoras de Proyectos de Agua en El Casco Urbano (Tanques)	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad Barrio la Sabana El Rodeo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad Terreritos de las Trancas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Proyecto de Agua en los Noques	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	550,000.00	470,000.00	1,020,000.00	0.00	29,579.00	29,579.00	29,579.00		493,590.00	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 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
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo El Municipio	550,000.00	470,000.00	1,020,000.00	0.00	29,579.00	29,579.00	29,579.00		493,590.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,251.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,251.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,251.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,251.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejramiento de vivienda Sector Potreritos	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00		106,736.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00		106,736.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00		106,736.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	106,736.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de Vivienda Comunidad Agua Blanca	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas comunidades Dolores y las Lagunas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,787.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,787.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas Comunidad Chorro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		46,671.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		46,671.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		46,671.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	46,671.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Comunidad de Terreritos de las Trancas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrerito de los Coello.	70,000.00	150,000.00	220,000.00		0.00	11,004.00	11,004.00	11,004.00		26,777.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	150,000.00	220,000.00		0.00	11,004.00	11,004.00	11,004.00		26,777.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	150,000.00	220,000.00		0.00	11,004.00	11,004.00	11,004.00		26,777.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	130,000.00	200,000.00		0.00	11,004.00	11,004.00	11,004.00	0.00	6,777.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00		99,268.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00		99,268.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00		99,268.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	0.00	99,268.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,000.00	360,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	360,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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				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
001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,500.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,500.00	0.00	2,000.00
001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,500.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,500.00	0.00	2,000.00
50000	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,500.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	68,500.00	0.00	2,000.00
08 - ATENCION ESPECIAL A MIGRANTES RETORNADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Atencion a jovenes migrantes retornados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	134,749.00	134,749.00	134,749.00		426,976.18	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	134,749.00	134,749.00	134,749.00		426,976.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	134,749.00	134,749.00	134,749.00		426,976.18	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 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
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00		22,431.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00		22,431.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00		22,431.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,431.21	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	28,854.00	28,854.00	28,854.00		282,135.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	28,854.00	28,854.00	28,854.00		282,135.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	28,854.00	28,854.00	28,854.00		282,135.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	28,854.00	28,854.00	28,854.00	0.00	282,135.85	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD (20%)	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00		28,015.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00		28,015.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00		28,015.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	0.00	28,015.92	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION (10%)	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,279.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,279.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,279.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,279.26	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE (10%)	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00		53,126.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00		53,126.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00		53,126.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,126.19	0.00	0.00
006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	91,013.29	106,378.46	197,391.75	0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00		14,987.75	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			al 01/11/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	91,013.29	106,378.46	197,391.75		0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00		14,987.75	0.00	0.00
50000	91,013.29	106,378.46	197,391.75		0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00		14,987.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.29	106,378.46	197,391.75		0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	0.00	14,987.75	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)	3,640,531.93	3,718,160.46	7,358,692.39		0.00	367,974.50	367,974.50	367,974.50		4,115,199.60	0.00	0.00
01 - CULTURA	440,000.00	500,000.00	940,000.00		0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00		325,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,000.00	400,000.00	640,000.00		0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00		237,752.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Iglesias Evangélicas y Catolicas en todo el municipio	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00		109,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00		109,250.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00		109,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en diferentes actividades al Comité Pro Feria en todo el municipio	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia Catolica en su feria Patronal en honor al Patron del Municipio.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Biblioteca publica San José	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		29,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		29,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
005 - Celebraciones varias en el Municipio (dia del Padre, de la Madre ,Villa Navideña)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,002.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,002.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,002.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Biblioteca Publica San Jose	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Biblioteca Publica San Jose	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,828.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00		110,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00		110,915.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00		110,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00		110,915.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00		110,915.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	0.00	110,915.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,531.93	180,000.00	430,531.93	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		187,660.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,531.93	180,000.00	430,531.93	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		187,660.47	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos funebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)	180,000.00	180,000.00	360,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		120,340.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	360,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		120,340.54	0.00	0.00
50000	180,000.00	180,000.00	360,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		120,340.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	119,780.00	0.00	0.00
002 - Cabildos abiertos con la ciudadanía	20,531.93	0.00	20,531.93		0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,531.93	0.00	20,531.93		0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
50000	20,531.93	0.00	20,531.93		0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,531.93	0.00	20,531.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.93	0.00	0.00
003 - Bono Tercera Edad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		47,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,790,000.00	2,018,160.46	3,808,160.46		0.00	218,649.50	218,649.50	218,649.50		2,421,337.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	23,654.31	63,654.31		0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		5,174.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Preventiva para gastos de combustible, alimentacion y elementos de limpieza.	40,000.00	23,654.31	63,654.31		0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		5,174.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	23,654.31	63,654.31		0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		5,174.31	0.00	0.00
50000	40,000.00	23,654.31	63,654.31		0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		5,174.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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	
55110	11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	13,654.31	53,654.31	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	5,174.31	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puentes y Vados en El Municipio.			630,000.00	354,506.15	984,506.15	0.00	40,297.50	40,297.50	40,297.50		932,208.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			630,000.00	354,506.15	984,506.15	0.00	40,297.50	40,297.50	40,297.50		932,208.65	0.00	0.00
001 - Construccion Puente Peatonal del Barrio el Centro hacia el Barrio Guanacaste (frente casa donde Juan Ramon Mejia)			250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Vado la Sabana Quezalapa			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,297.50	40,297.50	40,297.50		127,702.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,297.50	40,297.50	40,297.50		127,702.50	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,297.50	40,297.50	40,297.50	0.00	127,702.50	0.00	0.00
003 - Construccion puente entre el Ocotillal y la Laguna de Quezalapa			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Puente Calle Principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas.			0.00	304,506.15	304,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		304,506.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	304,506.15	304,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		304,506.15	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
47210 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,506.15	4,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al Sistema Electrico en El Municipio	380,000.00	200,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,101.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliacion del sistema electrico en todo el municipio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Reparacion de lamparas, cambio de lamparas y subidas de cuchilla y compra de lamparas, postes Transformador)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,951.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,951.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,951.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.75	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyecto de luz de las Carmelinas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejoras de Centros Comunales en El Municipio	360,000.00	670,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,645.00	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
000 - Sin Actividad	160,000.00	670,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,645.00	0.00	0.00
001 - Construccion Salon Abierto Camalotal #02	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro Comunal comunidad de las Lagunas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro Comunal comunidad El Chorro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,645.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,645.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00
004 - Construccion Centro Comunal comunidad de Dolores	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro Comunal del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Mejoramiento de calles con la Construccion de tramos con enchape de piedra y cemento en El Municipio	380,000.00	670,000.00	1,050,000.00	0.00	152,252.00	152,252.00	152,252.00		244,208.00	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
000 - Sin Actividad	380,000.00	670,000.00	1,050,000.00	0.00	152,252.00	152,252.00	152,252.00		244,208.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de Carboneras	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la entrada de la calle que conduce hacia la Escuela de la comunidad de Minas de Plata.	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
003 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la subida del puente del rio colorado hacia la comunidad de El Ocotal	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	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 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
004 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la calle principal que conduce al rio de la comunidad de Agua Blanca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles, dragados de Quebradas, habilitacion de pasos en puentes que fueron destruidos (Emergencias ocasionados por las fuertes lluvias en El Municipio)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,352.00	66,352.00	66,352.00		69,848.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,352.00	66,352.00	66,352.00		69,848.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,352.00	66,352.00	66,352.00	0.00	69,848.00	0.00	0.00
006 - Mejoramientos de Cementerios en El Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio de la Comunidad de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
002 - Mejoramiento del Cerco del Cementerio de la comunidad de El Encinal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,010,000.00	960,000.00	1,970,000.00	0.00	86,615.00	86,615.00	86,615.00		1,069,706.42	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Espacios Publicos, Campos de futbol, y Parques en El Municipio	510,000.00	716,234.00	1,226,234.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		493,467.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Parques Barrio El Centro y Placeres	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		282,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		282,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		282,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	282,730.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo de Futbol Sabana Arriba	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,737.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,737.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,737.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Campo Comunidad Minas de Plata	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	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	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,234.00	86,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y ampliacion del campo de futbol comunidad de El Espino.		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Campo de futbol de Carboneras		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Áreas de Recreación , Parques, Campos, Kiosko en El Municipio.		500,000.00	243,766.00	743,766.00	0.00	56,015.00		56,015.00	56,015.00		576,238.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	243,766.00	743,766.00	0.00	56,015.00		56,015.00	56,015.00		576,238.50	0.00	0.00
001 - Continuación parque en la comunidad de las Delicias		200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	56,015.00		56,015.00	56,015.00		162,472.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	56,015.00		56,015.00	56,015.00		162,472.50	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	56,015.00	56,015.00	56,015.00	0.00	162,472.50	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Campo de futbol comunidad de El Chorro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Kiosco Plasita en la comunidad de Agua Blanca	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Area Recreativa en la Laguna de Quezalapa	0.00	113,766.00		113,766.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		113,766.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,766.00		113,766.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		113,766.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,766.00		113,766.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,766.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)	1,820,265.97	2,306,198.35		4,126,464.32	0.00		202,886.08	202,886.08	202,886.08	202,886.08		2,300,694.04	0.00	0.00
01 - TURISMO	790,265.97	440,000.00		1,230,265.97	0.00		22,886.08	22,886.08	22,886.08	22,886.08		954,599.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,265.97	40,000.00		210,265.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de reforestacion y proteccion de cuencas de agua en todo el Municipio.	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,150.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo	50,265.97	40,000.00		90,265.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,235.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,265.97	40,000.00		90,265.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,235.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,265.97	40,000.00		90,265.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,235.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,265.97	40,000.00		90,265.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.97	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
001 - Construcción Adiciones y mejoras de calles , puentes y Áreas de Recreacion en El Municipio	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,886.08	2,886.08	2,886.08		200,213.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,886.08	2,886.08	2,886.08		200,213.92	0.00	0.00
001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la calle principal que conduce al rio de la comunidad de Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,886.08	2,886.08	2,886.08		213.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,886.08	2,886.08	2,886.08		213.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,886.08	2,886.08	2,886.08	0.00	213.92	0.00	0.00
002 - Construccion de Graderías en la Cascada de la comunidad de El Chorro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de calles en Zonas Turísticas en El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y áreas de Recreación en El Municipio	320,000.00	200,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Parque la Lomita (Kiosko)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Parque de la Comunidad de El Encinal	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de areas de recreacion en orillas de quebradas y areas verdes en el Casco Urbano.	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	970,000.00	1,866,198.35	2,836,198.35		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,286,094.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	580,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		529,260.00	0.00	0.00
001 - Apoyo con la compra de granos basicos al campesinado	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas, y pago de fletes de fertilizantes)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,260.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
003 - Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) (Actualizacion)	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento Catastral (compra de GPS)	0.00	330,000.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,000.00	330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
42280 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y mejoras de Calles en el Municipio	250,000.00	299,371.20	549,371.20		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	299,371.20	549,371.20		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccin de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la Comunidad de la Lagunas	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00		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 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
47210 11-001-01 20 3 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
002 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo de E=20CM en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa.	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	400,000.00	986,827.15	1,386,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		506,834.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		506,827.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		506,827.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		506,827.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	506,827.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles con la Apertura de Calles desde la comunidad de Agua Blanca hacia la comunidad de El Rodeo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento administrativo Catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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				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
001 - Elaboracion Plan de Desarrollo Municipal PDM		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,292,338.88	2,826,125.87	4,118,464.75	0.00	262,410.00	262,410.00	262,410.00		1,039,878.75	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,292,338.88	2,826,125.87	4,118,464.75	0.00	262,410.00	262,410.00	262,410.00		1,039,878.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Investigacion y Proyectos de factibilidad (Elaboracion de perfiles de un tramo de pavimento del casco urbano a la comunidad de Terroritos de los Coello,)		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en todo El Municipio		1,292,338.88	2,010,000.00	3,302,338.88	0.00	262,410.00	262,410.00	262,410.00		1,004,127.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras San José, dede el desvio pasando por las comunidades de Carboneras, Minas de Plata , Terroritos de los Coellos y El Chorro.		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y reparacion de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal,Espino, Delicias, y Potreritos.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,280.00	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	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00
	006 - Mejoramiento y reparacion de carreteras Agua Blanca y Dolores		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	007 - Mejoramiento, reparacion y limpieza de calles todo el municipio		212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,358.88	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,358.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,358.88	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,338.88	0.00	142,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.88	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
	008 - Mejoramineto de calles principales del Municipio		0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,590.00	143,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	009 - Mejoramiento de la calle con la apertura de un tramo en el Sector Potreritos		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
010 - Apertura de calle en la comunidad del Chorro hacia la valla del Rio.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apertura de calle salida del casco urbano hacia sector agricola El Pizote, hasta la rivera del rio.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las calles de las comunidades de las Lagunas, Dolores y Agua BlancaTransferencia para Tramos afectados de la Red Vial		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-09 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento con la Apertura de Calles desde la comunidad de Agua Blanca hacia la comunidad de El Rodeo		0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	256,410.00	256,410.00	256,410.00		3,899.00	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
000 - Sin Obra	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	256,410.00	256,410.00	256,410.00		3,899.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	256,410.00	256,410.00	256,410.00		3,899.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	256,410.00	256,410.00	256,410.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00
002 - Construccion Pavimentacion en El Municipio	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
001 - Construccion pavimento calle principal del municipio de la Biblioteca hasta donde termina el adoquinado	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,125.87	266,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	498,429.41	1,042,496.20	1,540,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,980.80	0.00	0.00
01 - Adqusicion Construccion y mejoramiento de Bienes Municipales	498,429.41	1,042,496.20	1,540,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,980.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	498,429.41	505,000.00	1,003,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		917,749.60	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Vehiculo	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Equipo de Computacion	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.20	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.20	0.00	0.00
003 - Equipo de Hogar	13,429.41	5,000.00	18,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,929.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,429.41	5,000.00	18,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,929.41	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	13,429.41	5,000.00	18,429.41		0.00	0.00	0.00		0.00		6,929.41	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	13,429.41	0.00	13,429.41		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,929.41	0.00	0.00
004 - Equipo de Oficina	20,000.00	38,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26,249.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	38,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26,249.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	38,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26,249.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	29.99	0.00	0.00
005 - Muebles varios de oficina	20,000.00	22,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	22,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		42,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	22,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		42,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Herramientas mayores	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
001 - Construccion y mejoras de obras varias en El Municipio	0.00	353,496.20	353,496.20		0.00	0.00	0.00		0.00		5,739.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	353,496.20	353,496.20		0.00	0.00	0.00		0.00		5,739.20	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal (construccion de terraza para segunda planta)	0.00	353,377.00	353,377.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	353,377.00	353,377.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,377.00	53,377.00		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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
002 - Mejoramiento al Crematorio Municipal (Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo.	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para ampliacion Cementerio General del Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Ampliacion Cementerio General Del Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terrerno para eventos en una placita de la comunidad de El Rodeo para recreaciones varias.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Edificio Municipal	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	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
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal (Cambio de alumbrado electrico, pintura y otros detalles)	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492.00	0.00	0.00
17 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
001 - Retencion para el tribunal superior de cuentas	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.06	0.00	0.00
TOTAL:	19,683,886.54	22,428,321.28	42,112,207.82	0.00	2,607,262.29	2,607,262.29	2,607,262.29	0.00	19,307,474.46	0.00	2,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhQThAWciY/dj1mLnI5upY1dQ5hhdMcnINjO0Po4eIrbPxfg/U0U/1Pif+0xtbSJ8+px7qjP86xZA6YqLaylWD9NJv3hbr8bbDpk62G9Q8cEQqJErClPy9hsaA4VFQGWSh135uIHOM77EHpXr30QPyf5sPRIu4Bdu9h03o=