



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		691,745.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		691,745.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		691,745.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		384,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)	805,000.00	54,129.98	859,129.98	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		240,011.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,000.00	54,129.98	859,129.98	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		240,011.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	54,129.98	94,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00		75,011.98	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	44,129.98	44,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,129.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	183,250.00	93,400.00	276,650.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		67,733.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,250.00	93,400.00	276,650.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		67,733.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	89,400.00	270,650.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		61,733.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	80,000.00	236,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	6,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	2,700.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,204,779.82	653,705.12	1,858,484.94	12,900.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60		657,853.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,204,779.82	653,705.12	1,858,484.94	12,900.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60		657,853.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,204,779.82	653,705.12	1,858,484.94	12,900.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60		657,853.09	0.00	0.00
001 - TESORERIA	934,779.82	607,705.12	1,542,484.94	12,900.00	74,508.60	74,508.60	74,508.60		581,723.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	934,779.82	607,705.12	1,542,484.94	12,900.00	74,508.60	74,508.60	74,508.60		581,723.09	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 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,750.00	117,400.00	464,150.00	900.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		81,883.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	80,000.00	296,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	6,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,750.00	2,700.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	18,000.00	88,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	292,931.19	244,900.00	537,831.19	360.00	960.00	960.00	960.00		269,399.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.72	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	360.00	960.00	960.00	960.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500.00	80,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	125,431.19	109,900.00	235,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,331.19	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,500.00	183,620.39	394,120.39	805.00	4,449.60	4,449.60	4,449.60		228,606.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,500.00	7,243.14	17,743.14	805.00	511.00	511.00	511.00	0.00	2,756.14	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024 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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,408.60	3,408.60	3,408.60	0.00	11,591.40	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	28,500.00	16,000.00	44,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,039.10	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	13,155.29	36,844.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,743.41	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	10,532.54	25,532.54	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,937.54	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,598.63	61,784.73	146,383.36	10,835.00	11,099.00	11,099.00	11,099.00	11,099.00	1,833.36	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	64,598.63	21,784.73	86,383.36	835.00	11,099.00	11,099.00	11,099.00	0.00	1,600.36	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	38,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	38,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	34,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		37,630.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		37,630.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		34,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	130.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	950,500.00	438,000.00	1,388,500.00	600.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00		341,655.29	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	950,500.00	438,000.00	1,388,500.00	600.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00		341,655.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	950,500.00	438,000.00	1,388,500.00	600.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00	85,996.00		341,655.29	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	135,000.00	129,000.00	264,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		71,886.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	129,000.00	264,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		71,886.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	127,000.00	260,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		67,886.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	275,500.00	87,000.00	362,500.00	600.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		92,537.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	275,500.00	87,000.00	362,500.00	600.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00	29,496.00		92,537.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	81,000.00	354,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		87,833.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	9,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	19,500.00	4,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	6,000.00	8,500.00	600.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	135,000.00	153,000.00	288,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	62,631.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	153,000.00	288,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	62,631.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	151,000.00	284,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	58,631.12	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.34	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	2,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 08/11/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
006 - MOTORISTA	135,000.00	23,000.00		158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00		158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		38,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00		154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		34,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00		132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,000.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,643,754.58	6,178,452.46		12,822,207.04	500.00	939,477.01	939,477.01	939,477.01		2,420,991.12	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,400,000.00	4,400,000.00		7,800,000.00	0.00	653,836.01	653,836.01	653,836.01		1,484,038.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,600,000.00	800,000.00		3,400,000.00	0.00	364,385.30	364,385.30	364,385.30		673,489.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	2,600,000.00	800,000.00		3,400,000.00	0.00	364,385.30	364,385.30	364,385.30		673,489.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,600,000.00	800,000.00		3,400,000.00	0.00	364,385.30	364,385.30	364,385.30		673,489.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	800,000.00		3,400,000.00	0.00	364,385.30	364,385.30	364,385.30		673,489.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600,000.00	800,000.00		3,400,000.00	0.00	364,385.30	364,385.30	364,385.30	0.00	673,489.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	115,379.71	115,379.71	115,379.71			484,620.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	115,379.71	115,379.71	115,379.71			484,620.29	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	115,379.71	115,379.71	115,379.71			484,620.29	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	115,379.71	115,379.71	115,379.71			484,620.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	115,379.71	115,379.71	115,379.71	0.00	484,620.29	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA EL MACUELIZO	0.00	1,109,133.53	1,109,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,109,133.53	1,109,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA EL MACUELIZO	0.00	1,109,133.53	1,109,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,109,133.53	1,109,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,109,133.53	1,109,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCUELA MANUEL BONILLA DE ALDEA CORAYCITO	0.00	924,209.86	924,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	924,209.86	924,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE ESCUELA MANUEL BONILLA DE ALDEA CORAYCITO	0.00	924,209.86	924,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	924,209.86	924,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	924,209.86	924,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA LA CRUCITA	0.00	822,526.42	822,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	822,526.42	822,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA LA CRUCITA	0.00	822,526.42	822,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	822,526.42	822,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	822,526.42	822,526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REMODELACION DE ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA LAS MARIAS	0.00	444,130.19	444,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	444,130.19	444,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - REMODELACION DE ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA LAS MARIAS	0.00	444,130.19	444,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	444,130.19	444,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	444,130.19	444,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO LAS LAJAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00		93,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00		93,360.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO LAS LAJAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00		93,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00		93,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00	0.00	93,360.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERIO EL GUAYABO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,431.00	67,431.00	67,431.00		132,569.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,431.00	67,431.00	67,431.00		132,569.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,431.00	67,431.00	67,431.00		132,569.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERÍO EL GUAYABO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,431.00	67,431.00	67,431.00		132,569.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,431.00	67,431.00	67,431.00	0.00	132,569.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,443,754.58	600,000.00	3,043,754.58	500.00	285,641.00	285,641.00	285,641.00		747,056.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,193,754.58	100,000.00	2,293,754.58	500.00	237,266.00	237,266.00	237,266.00		438,566.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	210,766.00	210,766.00	210,766.00		157,612.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	210,766.00	210,766.00	210,766.00		157,612.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	210,766.00	210,766.00	210,766.00		157,612.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	210,766.00	210,766.00	210,766.00	0.00	157,612.14	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD PARA PERSONAS ENFERMAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (PACIENTES DE DIALISIS, Y OTRAS ENFERMEDADES)	300,000.00	0.00	300,000.00	500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		87,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		87,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		87,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
003 - APORTE CEPUDO (SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO)	193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,754.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,210.00	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	76,210.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS	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
002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS	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
47210 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			82,279.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			82,279.50	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			82,279.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00			82,279.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00		82,279.50	0.00	0.00	
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,626.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,626.45	0.00	0.00	
001 - APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,623.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,623.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,623.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,623.25	0.00	0.00	
002 - DONACION DE KITS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.20	0.00	0.00	
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	700,000.00	678,452.46	1,378,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00			175,269.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	400,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA)	0.00	278,452.46		278,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,849.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,452.46		278,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,849.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA)	0.00	278,452.46		278,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,849.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,452.46		278,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,849.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,849.46	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		813,443.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		813,443.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		813,443.30	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,094.59	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.53	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		713.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		713.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		713.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	713.06	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	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 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE AMBIENTE	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,031.53	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,796,431.19	163,929.98	3,960,361.17	0.00	548,347.84	548,347.84	548,347.84		1,618,455.67	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REALIZACION DE CAMPEONATOS, PREMIOS, APOYO CON UNIFORMES, TACOS Y BALONES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES, (CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, VILLA NAVIDEÑA)	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	460,000.00	110,900.00	349,100.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		96,482.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	460,000.00	110,900.00	349,100.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		96,482.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAUDES, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO A PERSONAS DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		14,212.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		14,212.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		14,212.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,212.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,212.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE DE LIDERES DE FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	110,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	110,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,770.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	110,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,770.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	110,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	110,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,786,431.19	344,829.98	3,131,261.17	0.00	535,847.84	535,847.84	535,847.84		1,401,973.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	170,000.00	920,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		296,584.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024 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	al 08/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS	700,000.00	170,000.00		870,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		267,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	170,000.00		870,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		267,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	170,000.00		870,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		267,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	170,000.00		870,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,584.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,584.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,584.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC)	786,431.19	160,000.00		626,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00		360,265.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC)	786,431.19	160,000.00		626,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00		360,265.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	786,431.19	160,000.00	626,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00		360,265.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	786,431.19	160,000.00	626,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00		360,265.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	786,431.19	160,000.00	626,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,265.62	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,589.13	103,589.13	103,589.13		96,410.87	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,589.13	103,589.13	103,589.13		96,410.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,589.13	103,589.13	103,589.13		96,410.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,589.13	103,589.13	103,589.13		96,410.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,589.13	103,589.13	103,589.13	0.00	96,410.87	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,617.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,617.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,617.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,617.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,617.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	97,258.71	97,258.71	97,258.71		277,571.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	97,258.71	97,258.71	97,258.71		277,571.27	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	97,258.71	97,258.71	97,258.71		277,571.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	97,258.71	97,258.71	97,258.71		277,571.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	97,258.71	97,258.71	97,258.71	0.00	277,571.27	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 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA CHORRERA (ALEXIS BACA) ALDEA EL CACAO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.43	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA CHORRERA (ALEXIS BACA) ALDEA EL CACAO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.43	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,898,215.60	622,414.98	2,520,630.58	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		1,163,190.90	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - BONO TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES (ABONO UREA) EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO.	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,027,215.60	622,414.98	1,649,630.58	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,161,190.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		111,215.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		111,215.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		111,215.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		111,215.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	111,215.60	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	116,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.32	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.32	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO)	0.00	562,414.98	562,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		395,214.98	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO)	0.00	562,414.98	562,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		395,214.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	562,414.98	562,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		395,214.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	562,414.98	562,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		395,214.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,414.98	562,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,214.98	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,166,961.01	4,008,905.61	6,175,866.62	0.00	359,999.99	359,999.99	359,999.99		1,752,787.17	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,601,071.14	3,646,864.10	5,247,935.24	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99		1,263,018.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	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 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA	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
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS	101,071.14	100,000.00	201,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,071.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,071.14	100,000.00	201,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,071.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 08/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 -	101,071.14	100,000.00	201,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,071.14	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,071.14	100,000.00	201,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,071.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,071.14	100,000.00	201,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,071.14	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
006 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		50,055.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		50,055.45	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 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		50,055.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		50,055.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,055.45	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO	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 5 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
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00		908.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00		908.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00		908.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00		908.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	838,232.24	838,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,676.41	107,676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.41	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #1 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	404,674.50	404,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	404,674.50	404,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #1 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	404,674.50	404,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	404,674.50	404,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,674.50	404,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #2 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #2 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,604.00	281,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #3 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	524,228.70	524,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	524,228.70	524,228.70	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 08/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 -	0.00	524,228.70	524,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #3 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	524,228.70	524,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	524,228.70	524,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #4 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	0.00	789,492.80	789,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	789,492.80	789,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 -	0.00	789,492.80	789,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #4 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	789,492.80	789,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	789,492.80	789,492.80	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 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO TRAMO # 4 EN LAS MARIAS Y ELABORACION DE 4 ROTULOS DE METAL)	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82.90	0.00	0.00	
014 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO TRAMO # 4 EN LAS MARIAS Y ELABORACION DE 4 ROTULOS DE METAL)	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.90	0.00	0.00	
015 - BALASTADO Y CONFORMADO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA RAMPA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99			260,000.01	0.00	0.00	
015 - BALASTADO Y CONFORMADO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA RAMPA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99			260,000.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99			260,000.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99			260,000.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	239,999.99	239,999.99	239,999.99	0.00	260,000.01	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		68,745.42	59,681.97	128,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		68,745.42	59,681.97	128,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.03	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		68,745.42	59,681.97	128,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		68,745.42	59,681.97	128,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		68,745.42	59,681.97	128,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,265.03	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	38,745.42	0.00	38,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,319.43	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	59,681.97	89,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945.60	0.00	0.00	
03 - CUOTAS DEDUCIBLES		497,144.45	302,359.54	799,503.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		439,503.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		497,144.45	302,359.54	799,503.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		439,503.99	0.00	0.00	
001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C		189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00	
002 - CUOTA AMHON		7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD		300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	19,750,000.00	12,620,145.63	32,370,145.63	14,000.00	2,384,929.44	2,384,929.44	2,384,929.44	0.00	9,460,121.85	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKppX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LzVlhtZMMT9a26US96ffZXPoVOF2nhJD6s8T6iOVLvuAVjoSOLSaGbbWffT/pio5EN+coWky3aYne4OMhx1bAdcZI7ABWnIKo/jZK1K3OoYAx1h9L/rFVqoUU
h6BpNMxiKSh6iaikLZvjzZ/m3scaowDBmpEPAn8J0m2i6fZ0au/1LnQ==