



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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,019,179.31	200.00	3,019,379.31	0.00	390,931.87	390,931.87	390,931.87		1,223,313.81	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,019,179.31	200.00	3,019,379.31	0.00	390,931.87	390,931.87	390,931.87		1,223,313.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,019,179.31	200.00	3,019,379.31	0.00	390,931.87	390,931.87	390,931.87		1,223,313.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,448,004.97	0.00	1,448,004.97	0.00	285,917.92	285,917.92	285,917.92		651,084.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,448,004.97	0.00	1,448,004.97	0.00	285,917.92	285,917.92	285,917.92		651,084.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,168,004.97	0.00	1,168,004.97	0.00	285,917.92	285,917.92	285,917.92		371,084.81	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	368,004.97	0.00	368,004.97	0.00	182,500.80	182,500.80	182,500.80	0.00	185,504.17	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	103,417.12	103,417.12	103,417.12	0.00	185,580.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldía Municipal	1,026,925.40	200.00	1,027,125.40	0.00	66,424.74	66,424.74	66,424.74		450,739.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,026,925.40	200.00	1,027,125.40	0.00	66,424.74	66,424.74	66,424.74		450,739.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,925.40	0.00	876,925.40	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74		315,739.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,495.10	0.00	225,495.10	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74	0.00	20,596.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,155.24	0.00	526,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,806.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,318.77	0.00	31,318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,318.77	0.00	31,318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,318.76	0.00	31,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,318.76	0.00	31,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200.00	150,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		135,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	192,234.95	0.00	192,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		43,371.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,234.95	0.00	192,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		43,371.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		41,371.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,176.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 1	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
004 - Secretaría Municipal	352,013.99	0.00	352,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	78,118.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,013.99	0.00	352,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	78,118.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,013.99	0.00	350,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	76,118.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,500.49	0.00	12,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 1	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,809,498.11	1,360,789.28	5,170,287.39	0.00	209,348.02	209,348.02	209,348.02	0.00	3,392,415.23	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	3,809,498.11	1,360,789.28	5,170,287.39	0.00	209,348.02	209,348.02	209,348.02	0.00	3,392,415.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,809,498.11	1,360,789.28	5,170,287.39	0.00	209,348.02	209,348.02	209,348.02	0.00	3,392,415.23	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,489,856.89	1,360,789.28	3,850,646.17	0.00	115,853.65	115,853.65	115,853.65	0.00	3,085,658.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,489,856.89	1,360,789.28	3,850,646.17	0.00	115,853.65	115,853.65	115,853.65	0.00	3,085,658.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	818,864.18	1,315,557.56	2,134,421.74	0.00	26,868.24	26,868.24	26,868.24	0.00	1,755,352.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	161,209.42	0.00	161,209.42	0.00	26,868.24	26,868.24	26,868.24	0.00	26,868.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	161,209.42	0.00	161,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,868.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,434.11	0.00	13,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,434.12	0.00	13,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,434.12	0.00	13,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,434.11	0.00	13,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	51,304.89	0.00	51,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	87,000.00	1,106,223.16	1,193,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,505.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	304,403.99	209,334.40	513,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,738.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,320,992.71	17,684.58	1,338,677.29	0.00	44,939.26	44,939.26	44,939.26	0.00	1,095,783.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	65,804.23	0.00	65,804.23	0.00	22,704.26	22,704.26	22,704.26	0.00	36,402.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	234,195.77	0.00	234,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,334.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	30,992.71	0.00	30,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.71	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,300.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,862.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15.00	15.00	0.00	12,761.94	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,405.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	2,484.58	2,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		350,000.00	27,547.14	377,547.14	0.00	44,046.15	44,046.15	44,046.15	234,522.78	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,526.40	4,526.40	0.00	5,986.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	27,547.14	77,547.14	0.00	39,519.75	39,519.75	0.00	2,841.68	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,147.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,377.39	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.36	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,805.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad		444,834.22	0.00	444,834.22	0.00	32,079.58	32,079.58	32,079.58	99,705.16	0.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	444,834.22	0.00	444,834.22	0.00	32,079.58	32,079.58	32,079.58		99,705.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,834.22	0.00	434,834.22	0.00	31,059.58	31,059.58	31,059.58		93,755.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,357.53	0.00	186,357.53	0.00	31,059.58	31,059.58	31,059.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,357.53	0.00	186,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,119.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,529.79	0.00	15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,529.79	0.00	15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,529.79	0.00	15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,529.79	0.00	15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		5,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	355,013.99	0.00	355,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		81,118.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	355,013.99	0.00	355,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		81,118.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,013.99	0.00	350,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		76,118.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.49	0.00	12,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.71	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
004 - Administracion Catastral	519,793.01	0.00	519,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		125,933.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	519,793.01	0.00	519,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		125,933.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,793.01	0.00	509,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		116,953.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79	0.00	25,000.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,913.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,206.89	0.00	18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,206.89	0.00	18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,206.89	0.00	18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,980.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,759,875.66	188,000.00	3,947,875.66	0.00	206,924.60	206,924.60	206,924.60		1,566,015.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,875.66	188,000.00	3,947,875.66	0.00	206,924.60	206,924.60	206,924.60		1,566,015.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,875.66	188,000.00	3,947,875.66	0.00	206,924.60	206,924.60	206,924.60		1,566,015.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2024

Hora : 03:28 p.m.

Página: 5 de 86

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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Recursos Humanos y Administrador Municipal	240,191.60	5,000.00	245,191.60	0.00	17,309.40	17,309.40	17,309.40			50,976.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,191.60	5,000.00	245,191.60	0.00	17,309.40	17,309.40	17,309.40			50,976.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,191.60	0.00	235,191.60	0.00	16,799.40	16,799.40	16,799.40			50,047.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,796.40	0.00	100,796.40	0.00	16,799.40	16,799.40	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,796.40	0.00	100,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,799.40	0.00	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,799.40	0.00	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00			929.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	850.00	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	0.00	79.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protocolo	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			56,521.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			56,521.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			51,521.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	0.00	13,588.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.81	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Dirección Municipal de Justicia	999,130.10	0.00	999,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			350,140.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	999,130.10	0.00	999,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			350,140.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	989,130.10	0.00	989,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			340,140.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	300,898.82	0.00	300,898.82	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35	0.00	0.00	4,702.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	546,926.98	0.00	546,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,730.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	35,326.07	0.00	35,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	35,326.08	0.00	35,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	35,326.08	0.00	35,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	35,326.07	0.00	35,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	352,514.00	0.00	352,514.00	0.00	26,021.00	26,021.00	26,021.00			86,335.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,514.00	0.00	352,514.00	0.00	26,021.00	26,021.00	26,021.00			86,335.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,014.00	0.00	350,014.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		84,855.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,359.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		1,480.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Comunitario	192,735.08	3,000.00	195,735.08	0.00	13,588.22	13,588.22	13,588.22		43,351.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,735.08	3,000.00	195,735.08	0.00	13,588.22	13,588.22	13,588.22		43,351.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,235.08	0.00	190,235.08	0.00	13,588.22	13,588.22	13,588.22		41,371.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.33	0.00	81,529.33	0.00	13,588.22	13,588.22	13,588.22	0.00	0.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.33	0.00	81,529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,176.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Medio Ambiente	519,793.01	180,000.00	699,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		291,396.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	519,793.01	180,000.00	699,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		291,396.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,793.01	0.00	514,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		215,896.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	68,476.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,477.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,456.90	0.00	19,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	180,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 4 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 4 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2024

Hora : 03:28 p.m.

Página: 7 de 86

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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Agua y Saneamiento	514,793.04	0.00	514,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	265,898.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	514,793.04	0.00	514,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	265,898.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,793.04	0.00	509,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	260,898.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	93,477.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,478.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.50	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 5 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
008 - Oficina de la mujer y niñez	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	44,261.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	44,261.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	41,371.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,176.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.39	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	2,890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
009 - Oficina del Adulto Mayor	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,234.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,234.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,234.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	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 8 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
010 - Unidad de Desarrollo Local	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	67,769.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	67,769.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	62,769.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,217.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.20	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 8 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
011 - Fiel de Rastro	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.72	0.00	68,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.73	0.00	68,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,108,666.77	6,239,742.02	13,348,408.79	0.00	1,300,325.38	1,300,325.38	1,300,325.38		7,167,998.16	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	199,619.05	100,000.00	299,619.05	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		125,894.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,619.05	100,000.00	299,619.05	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		125,894.05	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social a niños, de escasos recursos económicos, en atención medica, alimentación, vestuario, vivienda etc.	50,757.98	145,000.00	195,757.98	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,757.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,757.98	145,000.00	195,757.98	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,757.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,757.98	145,000.00	195,757.98	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,757.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,757.98	145,000.00	195,757.98	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,757.98	0.00	0.00
002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	40,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para celebración Día del Niño	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		57,136.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		57,136.07	0.00	0.00
50000	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		57,136.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,136.07	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social a migrantes retornados	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
50000	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,997.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,997.05	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de asistencia social en atencion a personas con discapacidades especiales	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,997.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,997.05	0.00	0.00
50000	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,997.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,997.05	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACIÓN	1,796,571.46	3,907,687.85	5,704,259.31	0.00	527,558.15	527,558.15	527,558.15		3,591,335.45	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin proyecto	1,316,571.46	27,649.24	1,344,220.70	0.00	353,365.00	353,365.00	353,365.00			283,430.65	0.00	0.00
001 - Subsidio a	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	324,865.00	324,865.00	324,865.00			43,909.95	0.00	0.00
Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes												
000 - Sin obra	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	324,865.00	324,865.00	324,865.00			43,909.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	324,865.00	324,865.00	324,865.00			43,909.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	324,865.00	324,865.00	324,865.00	0.00		43,909.95	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	350,000.00	154,750.76	195,249.24	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			90,999.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	154,750.76	195,249.24	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			90,999.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	154,750.76	195,249.24	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			90,999.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	154,750.76	195,249.24	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00		90,999.24	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con becas, bonos para transporte, uniformes, útiles escolares, zapatos etc. a nivel municipal	92,571.46	17,600.00	74,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00			64,071.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,571.46	17,600.00	74,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00			64,071.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,571.46	17,600.00	74,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00			64,071.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 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	92,571.46	17,600.00	74,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,071.46	0.00	0.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	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	18,160.00	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	18,160.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCAS Y MUROS PERIMETRALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	40,000.00	151,442.00	191,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	151,442.00	191,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,294.00	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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción cerca perimetral en Centro de Educacion Basica Patria aldea Porvenir.	20,000.00	32,325.00	52,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	32,325.00	52,325.00	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	20,000.00	32,325.00	52,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral Centro de Educación Básica Ramón Montoya aldea La Ceibita	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro de Educación Básica Adán Medina aldea Picacho,	0.00	116,117.00	116,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,169.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,117.00	116,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,169.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,117.00	116,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,169.00	0.00	0.00
004 - Construcción de solera de cerca perimetral Centro de educación básica Santa Elena aldea La Chachona	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL MUNICIPAL	40,000.00	3,518,680.76	3,558,680.76	0.00	174,193.15	174,193.15	174,193.15		2,940,853.65	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 06/11/2024 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
000 - Sin Actividad	40,000.00	3,518,680.76		3,558,680.76	0.00	174,193.15	174,193.15	174,193.15		2,940,853.65	0.00	0.00
001 - Construcción área para Cocina Centro de Educación Básica Carlos Orbin Montoya Planes de Italia.	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 4 módulos sanitario para aulas de la parte baja del Centro de Educación Básica 18 de Noviembre Construcción de 4 módulos sanitario para aulas de la parte baja del Centro de Educación Básica 18 de Noviembre Barahona	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEPB Rafael Pineda Ponce aldea Santa Rosita	0.00	340,466.26		340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,466.26		340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,466.26		340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,241.26	0.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción	0.00	672,829.64	672,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00		659,604.64	0.00	0.00
Modulo sanitario grande con tanque elevado CEB 18											
Noviembre barrio Fúnez Barahona											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	672,829.64	672,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00		659,604.64	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	672,829.64	672,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,604.64	0.00	0.00
005 - Construcción de aula CEB Sotero Barahona aldea Candungo	0.00	606,639.19	606,639.19	0.00	174,193.15	174,193.15	174,193.15		293,600.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.19	606,639.19	0.00	174,193.15	174,193.15	174,193.15		293,600.79	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.19	606,639.19	0.00	174,193.15	174,193.15	174,193.15	0.00	293,600.79	0.00	0.00
006 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEB Altagracia Sánchez aldea La Chachona	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,241.26	0.00	0.00
007 - Construcción Modulo sanitario económico con tanque elevado CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		327,241.26	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,466.26	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,241.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Construcción de Aula para prebásica CEPB Padre Mateo Clares, aldea Buenos Aires	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			985,907.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			985,907.39	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985,907.39	0.00	0.00
009 - Construcción de firme de concreto para el acceso en la entrada en CEB Alba Nora Gunera de Melgar aldea Casitas.	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Reconstrucción de techo en Centro de Educación Pre Básica Rafael Pineda Ponce aldea Santa Rosita	0.00	37,323.25	37,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,323.25	37,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,323.25	37,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de auditorio en Centro de Educación Básica la Unidad aldea La Providencia	0.00	64,815.15	64,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,815.15	64,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,815.15	64,815.15	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 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de techo en cancha multiusos del Centro de Educación Básica Soberanía Colonia San Juan	0.00	93,131.60	93,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,131.60	93,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,131.60	93,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de cielo falso en aula de centro de educación Pre básica Ramon Ovando Lara barrio Ocote del Guaro.	0.00	22,425.76	22,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,425.76	22,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,425.76	22,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Comedor infantil en Centro de Educación Básica Gabriel Caballero aldea Loma Larga	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	40,000.00	238,209.85	278,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	238,209.85	278,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula para Centro Comunitario de Educación Pre-básica aldea Colmenas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Aula para el Centro Comunitario de Educación Pre-básica de Guayabas Agrías	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Remodelación de Centro de Educación Básica Carlos Orbin Montoya de la aldea Planes de Italia,	0.00	190,344.55	190,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,344.55	190,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,344.55	190,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de Centro de Educacion Básica Pedro Nufio aldea El Encanto	0.00	47,865.30	47,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,865.30	47,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,865.30	47,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO	360,000.00	28,294.00	331,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,757.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,051.15	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 06/11/2024			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 06/11/2024	Saldo Por Saldo Disponible	Devengar Saldo Por	Pagar Saldo Por
001 - Mejoramiento de Centro de Educacion Basica Francisco Morazan aldea El Vallecito	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,051.15	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,051.15	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,051.15	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Educacion Pre-basica Barrio las Americas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 18 de Noviembre Barrio Funez Barahona	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 15 de Septiembre aldea Santa Rosita	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Republica de Honduras aldea Perdices	20,000.00	13,294.00		6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,706.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	13,294.00		6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	13,294.00		6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,706.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	13,294.00		6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,706.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Rafael Pineda Ponce aldea Santa Rosita	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Adán Medina Medina Aldea El Picacho	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centro Comunitario de Educación Pre-básica aldea El Picacho	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Francisco Morazán aldea El Vallecito	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Republica de Guatemala San Luis	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Centro de educación Pre-básica Andrés Abelino Orellana San Luis	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Froylan Turcios Aldea San José de Cordoncillos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-básica Froylan Turcios Aldea San José de Cordoncillos 000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Alberto Melgar aldea Las Caleras 000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Sotero Barahona aldea el Candungo 000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Lempira aldea el Sitio 000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera aldea Quebrada Seca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Luis Beltrán Ulloa aldea Tapiquilares de las Nieves	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Miguel Ángel Quiroz Aldea Santa Rita	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,447,238.12	665,000.00	2,112,238.12	0.00	259,780.00	259,780.00	259,780.00		539,036.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,234,666.66	665,000.00	1,899,666.66	0.00	259,780.00	259,780.00	259,780.00		326,465.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector salud, según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.	634,666.66	730,000.00	1,364,666.66	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	634,666.66	730,000.00	1,364,666.66	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00		5,600.00	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 06/11/2024 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	634,666.66	730,000.00		1,364,666.66	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00		5,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	634,666.66	730,000.00		1,364,666.66	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		74,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		74,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		74,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	35,000.00		235,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunación, abatización, fumigación a nivel municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		92,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		92,065.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		92,065.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	92,065.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidio al sector salud según convenio de Cooperación entre la Dirección de Salud y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes, para clínica comunitaria a nivel municipal.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a salud, según Convenio con CEPUDO y la Municipalidad para mantenimiento y funcionamiento de ambulancia asignada a la municipalidad en calidad de préstamo.	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - CONSTRUCCIONES DE FILIAL CRUZ ROJA A NIVEL MUNICIPAL	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
001 - Construcción filial de cruz roja barrio Bella Vista	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,571.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento clínica materno infantil barrio Sotero Barahona	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES EN CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro de Salud Colonia San Juan	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,517,428.61	1,121,398.72	3,638,827.33	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23		1,891,506.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	103,400.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,779.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Juntas de agua a Nivel Municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,159.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,159.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,159.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 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	16,159.00	0.00	0.00
003 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	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	17,100.00	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	17,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	17,100.00	0.00	0.00
004 - Aporte a USCL a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a COMAS a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Subsidio según convenio con WFP Agua para la gente y Municipalidad SAC para la funcionalidad de la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento UTMAS a fin de brindar asesoría técnica a los prestadores de servicios COMAS, USCL, COMIC Y Asociación de Juntas Administradoras de Agua.	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,520.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo para agua potable barrio Plan de La Cruz	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Perforación de pozo para agua potable barrio Ocote del Guaro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Perforación de pozo para agua potable barrio Las Flores	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	280,000.00	6.51	279,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00		233,993.49	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	280,000.00	6.51	279,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00		233,993.49	0.00	0.00
	001 - Construcción de Red de Distribución de agua potable Barrio Fúnez Barahona	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Ocote del Guaro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Plan Verde	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable desde la Ciénega hasta Casco Urbano San Antonio Cortes	70,000.00	23,993.49	93,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00			93,993.49	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	23,993.49	93,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00			93,993.49	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	23,993.49	93,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,993.49	0.00
005 - Reconstrucción de red de distribución de agua potable sector calle principal aldea Cordoncillos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Ocote del Guaro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Plan de la Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de línea de Distribución de Agua potable aldea las Casitas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del sistema de agua aldea El Oval	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la línea de Distribución de Agua potable Col. San Juan	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 06/11/2024	al 06/11/2024	al 06/11/2024	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024	al 06/11/2024		al 06/11/2024	al 06/11/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la línea de Distribución de Agua potable aldea El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio	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	



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 06/11/2024 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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento en el saneamiento con la Instalacion de Biodigstores a nivel municipal		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en Edificios Municipales		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A NIVEL MUNICIPAL		1,200,000.00	342,650.23	1,542,650.23	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23	800,163.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,200,000.00	342,650.23	1,542,650.23	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23	800,163.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado sanitario desde esquina de AGROVESA hasta esquina de casa de Felicita Herrera		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de alcantarillado sanitario desde esquina de casa de Héctor Bones hasta casa de Rosa Madrid barrio Fúnez Barahona		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de alcantarillado sanitario callejón Suyapa Gattas atrás propiedad Héctor Bones barrio Fúnez Barahona	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de desagüe de alcantarillado sanitario siguiendo el cause de la quebrada la 20 desde casa de Dagoberto Caravera hasta el puente de entrada al cementerio. Barrio General Madrid	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Rigoberto Madrid hasta esquina de casa de Mirna Bones barrio Coronel García	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 06/11/2024 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
006 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Margarita Escobar hasta casa de Juana Ríos barrio Fúnez Barahona	100,000.00	44,837.00		55,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	44,837.00		55,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	44,837.00		55,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,163.00	0.00	0.00
007 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Cándido Murillo hasta casa de Victorino Escobar barrio Plan Verde	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de alcantarillado sanitario desde campo de futbol Plan de la Cruz hasta casa de Donal Ramos Barrio Plan de La Cruz	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de alcantarillado sanitario desde conexión frente casa Alexander Juárez hasta frente casa de Alfonso Maldonado barrio Plan de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Iris Barahona hasta donde Rubén Barahona barrio Sotero Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de alcantarillado sanitario desde de Leonor Hernández hasta Clínica Dr. Luis Hernández, barrio Sotero Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Digna Hernández hasta casa de Bertila Caballero barrio General Madrid	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de proyecto de alcantarillado sanitario desde don Antonio Castellanos a desembocar a quebrada barrio Funez Barahona	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de alcantarillado sanitario desde el Urraco hasta casa de Cesar Orellana barrio Las Flores	0.00	478,487.23	478,487.23	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	478,487.23	478,487.23	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	478,487.23	478,487.23	0.00	478,487.23	478,487.23	478,487.23	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de linea de conducción y red de distribución de agua potable a nivel municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de linea de conducción y red de distribución de agua potable barrio Las Flores	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637.75	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.75	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 06/11/2024			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		
011 - Mantenimiento de sistema de agua potable casco urbano, mediante la construcción de cajas de concreto para instalación de micro medidores casco urbano	0.00	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,355.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de sistema de agua casco urbano, mediante la construcción de 450 cajas de concreto para instalación de 450 micro medidores en los barrios Las Flores, Las Américas, General Madrid según convenio entre WFP-Municipalidad-UMDAN	0.00	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,355.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,355.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,355.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,355.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Perforación de pozos de agua potable a nivel municipal	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,150.00	0.00	0.00	
000 - Si Actividad	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,150.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Perforación de pozos de agua potable barrio Ocote del Guaro	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,150.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,150.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,150.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Perforacion de pozos de agua potable barrio Plan de la Cruz	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Perforación de pozos de agua potable barrio Las Flores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	399,238.10	659,988.78	1,059,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00		554,586.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL	79,238.10	197,283.65	276,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,336.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparación de lámparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	79,238.10	197,283.65	276,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,336.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,238.10	197,283.65	276,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,336.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,238.10	197,283.65	276,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,336.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,238.10	197,283.65	276,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,336.75	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL	240,000.00	462,705.13	702,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00		200,250.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de proyecto de energia electrica aldea Los Potrerillos	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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 06/11/2024			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 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Sector la Tigra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica Los Ovitos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación de proyecto de energía eléctrica aldea Los Potrerillos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea La Providencia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea El Encanto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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 06/11/2024 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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea la Chachona		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica barrio Ocote del Guaro.		0.00	181,705.13	181,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	181,705.13	181,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	181,705.13	181,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	181,705.13	181,705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyectos de energía eléctrica aldea Colmenas		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyecto de energía eléctrica aldea Lanillal		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	199,619.05	135,000.00	334,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		287,641.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,843.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a familia de escasos recursos económicos para la construcción de viviendas.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Subsidio según convenio con MISSION WORLD para mejoramiento de viviendas a nivel municipal.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,843.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,843.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,843.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,843.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A NIVEL MUNICIPAL	139,619.05	35,000.00	174,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		142,798.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas área urbana y rural	139,619.05	35,000.00	174,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		142,798.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,619.05	35,000.00	174,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		142,798.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,619.05	35,000.00	174,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		142,798.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,619.05	35,000.00	174,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,798.55	0.00	0.00
09 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Atención Emergencia COVID19	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	349,333.33	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de seguridad alimentaria a nivel municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - ATENCION A LA MUJER	998,095.25	325,926.93	1,324,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00		750,745.68	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.94	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevención de violencia	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.94	0.00	0.00
50000	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		154,006.94	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	34,814.61	164,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	154,006.94	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA		299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa económica		299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	354,746.66	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741.21	0.00	0.00
04 - EJE DE SULUD		199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social		199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	165,185.39	364,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.44	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118,402.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118,402.21	0.00	0.00
001 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal		99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118,402.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		118,402.21	0.00	0.00
50000	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		118,402.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,402.21	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	99,809.53	32,592.69	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		164.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		164.22	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres a nivel municipal	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		164.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		164.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		164.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,992,381.01	2,759,723.09	6,752,104.10	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		4,752,195.45	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	798,476.20	324,457.32	1,122,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00		561,508.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,738.20	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,738.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,738.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		140,738.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,738.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canchas de futbol a nivel municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol aldea Los Potrerillos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de cancha de futbol barrio Las Américas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campos de futbol a nivel municipal	165,000.00	27,100.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol aldea el Caulote	55,000.00	27,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	27,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	27,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024			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 06/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	27,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento campo de futbol Aldea Agua Zarca	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	003 - Mejoramiento campo de futbol aldea la Chachona	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	003 - Alumbrado de canchas de futbol a nivel municipal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Alumbra de cancha de futbol aldea el Ocotillo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Alumbrado de cancha de futbol aldea El Encanto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de cancha multiusos a nivel municipal	70,000.00	42,787.50	112,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,870.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	70,000.00	42,787.50	112,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00		70,870.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos aldea Buenos Aires	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Gradería Cancha Multiusos aldea San Luis	0.00	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		772.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		772.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha multiusos Aldea Buena Vista Caleras	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cercas perimetral en campos y canchas a nivel municipal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco perimetral campo de futbol barrio Plan de la Cruz	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
006 - Proyectos alumbrados de canchas de futbol y canchas multiusos a nivel municipal	0.00	508,769.82	508,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	508,769.82	508,769.82	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto alumbrado de cancha de futbol aldea el Ocotillo	0.00	285,707.36	285,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,707.36	285,707.36	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	285,707.36	285,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto alumbrado de cancha de futbol aldea El Encanto	0.00	223,062.46	223,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,062.46	223,062.46	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,062.46	223,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE CULTURA	998,095.25	576,500.00	1,574,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		518,710.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,095.25	476,500.00	624,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		93,710.63	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultua Artes y Deportes San Antonio de Cortes	148,095.25	187,500.00	335,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		93,710.63	0.00	0.00
CODEFOCADSAC											
000 - Sin Obra	148,095.25	187,500.00	335,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		93,710.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,095.25	187,500.00	335,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89		93,710.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,095.25	37,500.00	185,595.25	0.00	32,191.89	32,191.89	32,191.89	0.00	93,710.63	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo por contrapartida municipal para proyecto Muralismo San Antonio de Cortés	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Comités de Festejos a nivel municipal	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal.	180,000.00	161,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento parque central barrio Funez Barahona	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento parque central aldea Nueva Granada	80,000.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones en parques a nivel municipal	400,000.00	325,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	325,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de concha acústica en Parque central San Antonio de Cortes barrio Fúnez Barahona	200,000.00	325,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	325,000.00	525,000.00	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	200,000.00	194,695.30	394,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,304.70	130,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de losa de cemento alrededor de parque central	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 7 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
003 - Construcciones de portales de entrada en el municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Portal de Entrada al Municipio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Creación de parques infantiles área de recreaciones a nivel municipal	140,000.00	64,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de parque infantil área de recreaciones aldea San José de Cordoncillos	70,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Creación de parque infantil área de recreaciones aldea Las Margaritas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	998,095.26	1,901,147.21	2,899,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,899,242.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificios municipales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento edificio alcaldía municipal barrio Fúnez Barahona	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pasa) barrio General Madrid	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de edificios municipales	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 06/11/2024 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
001 - Mejoramiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento salón de usos múltiples la escolona barrio Sotero Barahona	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de edificios municipales	590,000.00	26,741.43		563,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00		563,258.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	590,000.00	26,741.43		563,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00		563,258.57	0.00	0.00
001 - Remodelación de edificio alcaldía municipal barrio Fúnez Barahona	500,000.00	63,258.57		563,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00		563,258.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	63,258.57		563,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00		563,258.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	63,258.57		563,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,258.57	0.00	0.00
002 - Remodelación edificio antiguo mercado de venta de carnes (pasa) barrio General Madrid	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00		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	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerca perimetral en edificios municipales	90,000.00	72,111.36		17,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,888.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	90,000.00	72,111.36	17,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,888.64	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Salón de Usos Múltiples la Escuelona	90,000.00	72,111.36	17,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,888.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	72,111.36	17,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,888.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	72,111.36	17,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.64	0.00	0.00
005 - Construcción de mercados a nivel municipal	98,095.26	2,000,000.00	2,098,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,095.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,095.26	2,000,000.00	2,098,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,095.26	0.00	0.00
001 - Construcción de mercado municipal barrio Bella Vista.	98,095.26	2,000,000.00	2,098,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,095.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,095.26	2,000,000.00	2,098,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,095.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,095.26	0.00	0.00
47110 14-012-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	399,238.10	0.00	399,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219,570.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	399,238.10	0.00	399,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219,570.69	0.00	0.00
001 - Apoyo para logistica evento de cabildos abiertos, alimentación, alquiler de sonido, transporte, decoracion, publicidad y logistica en general	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,630.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,630.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,630.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,630.04	0.00	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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo para pagos por logística, por reuniones, asambleas, capacitaciones con organizaciones comunitarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,968.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,968.75	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,968.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,968.75	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Comités	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,733.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,733.80	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,733.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	91,733.80	0.00	0.00
004 - Contrapartida para actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo logístico a Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	0.00	0.00
50000	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	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 06/11/2024			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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,238.10	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD		798,476.20	42,381.44	756,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,163.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		118,476.20	0.00	118,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,476.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a posta policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible,el ectrodomesticos, alimentación policías preventivos		68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.20	0.00	0.00
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centros Civicos en el municipio		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cívico aldea Loma Larga		100,000.00	104,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	104,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	104,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.70	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Cívico aldea Santa Rita		100,000.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Cívico aldea Nueva Unión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de centro Cívico aldea Aguacate	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centros Cívicos a nivel municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro cívico aldea Nueva Granada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcion de terminal de buses en el municipio	200,000.00	42,381.44	157,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00		157,618.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	42,381.44	157,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00		157,618.56	0.00	0.00
001 - Construcción de Terminal de Buses aldea Bella Vista	200,000.00	42,381.44	157,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00		157,618.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	42,381.44	157,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00		157,618.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	42,381.44	157,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,618.56	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,996,190.51	122,298.52	2,118,489.03	0.00	96,276.22	96,276.22	96,276.22		1,028,808.22	0.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR TURISMO	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,619.05	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,619.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,619.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		25,619.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00
001 - Apertura de vías de acceso a lugares turisticos a nivel municipal	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de vías de acceso en lugares turisticos aldea Porvenir	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de vías de acceso en lugares turisticos aldea el encanto Cerro de Gallina	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones en lugares turisticos a nivel municipal	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de infraestructura básica en sitios turisticos aldea Porvenir	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		19,759.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles zonas cafetaleras a nivel municipal	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		19,759.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Carreteras hacia zonas cafetaleras a nivel municipal, La Tigra, La Providencia Tapiquilares de las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Agua Zarca, El Lanillal, Nueva Unión, Higuerito	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		19,759.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		19,759.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		19,759.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759.05	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	998,095.26	3,026.13	995,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97		334,051.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	998,095.26	3,026.13	995,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97		334,051.92	0.00	0.00
001 - Etapa I levantamiento catastral y ordenamiento territorial a nivel municipal	968,095.26	3,026.13	965,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97		304,051.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	968,095.26	3,026.13	965,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97		304,051.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	968,095.26	3,026.13	965,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97		304,051.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	968,095.26	3,026.13	965,069.13	0.00	93,797.97	93,797.97	93,797.97	0.00	304,051.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Capacitaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Administrativas											
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 3 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
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	598,857.15	121,000.70	477,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25		475,378.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,857.15	121,000.70	477,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25		475,378.20	0.00	0.00
001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego	478,857.15	121,000.70	357,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25		355,378.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	478,857.15	121,000.70	357,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25		355,378.20	0.00	0.00
50000	478,857.15	121,000.70	357,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25		355,378.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	478,857.15	121,000.70	357,856.45	0.00	2,478.25	2,478.25	2,478.25	0.00	355,378.20	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal	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
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad	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



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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD, PRODUCCION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL											
000 - Sin proyecto	0.00	246,325.35	246,325.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector productivo, proyecto galpón bioseguro e incubación de huevos	0.00	145,832.00	145,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	145,832.00	145,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	145,832.00	145,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,151.96	3,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,173.39	136,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,506.65	6,506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a emprendimientos con la implementacion de aulas técnicas	0.00	42,231.72	42,231.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	42,231.72	42,231.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	42,231.72	42,231.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,884.85	4,884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	36,687.39	36,687.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	659.48	659.48	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 06/11/2024 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
003 - Apoyo a emprendedores con Kits de piñatería, Corte y confección, repostería y panadería	0.00	58,261.63		58,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	58,261.63		58,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,261.63		58,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,963.89		12,963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,996.52		40,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,301.22		4,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,291,530.19	5,872,131.14		13,163,661.33	0.00	781,163.96	781,163.96	781,163.96		6,603,759.53	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	6,833,387.46	5,764,980.37		12,598,367.83	0.00	781,163.96	781,163.96	781,163.96		6,187,711.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	2,200,000.00	2,078,643.68		4,278,643.68	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		1,477,553.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan Verde	55,000.00	248,805.72		303,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00		92,895.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,000.00	248,805.72		303,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00		92,895.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	248,805.72		303,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00		92,895.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	55,545.00		60,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	193,260.72		243,260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,895.72	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Ocote del Guaro	55,000.00	143,272.25		198,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00		75.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,000.00	143,272.25		198,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00		75.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	143,272.25		198,272.25	0.00	0.00	0.00	0.00		75.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	98,494.25		103,494.25	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 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			
	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	50,000.00	44,778.00	94,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Bella Vista		55,000.00	7,079.95	47,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	7,079.95	47,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	7,079.95	47,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	7,079.95	42,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.55	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Fúnez Barahona		55,000.00	801.00	54,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		55,000.00	801.00	54,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	801.00	54,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	801.00	49,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,637.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Américas		55,000.00	9,152.75	64,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	9,152.75	64,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	9,152.75	64,152.75	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	5,000.00	9,152.75	14,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio General Madrid		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,121.50	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Sotero Barahona		55,000.00	60,950.00	115,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,177.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	60,950.00	115,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,177.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	60,950.00	115,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,177.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	60,950.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,177.50	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Coronel García		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan de la Cruz		55,000.00	45,526.25	100,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,526.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	45,526.25	100,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,526.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	45,526.25	100,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,526.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,526.25	95,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.25	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Flores		55,000.00	242,510.00	297,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.50	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 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	55,000.00	242,510.00	297,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	242,510.00	297,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	192,510.00	197,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío El Ocotillo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Chachona	55,000.00	450,030.00	505,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	450,030.00	505,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	450,030.00	505,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	311,756.25	316,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	138,273.75	188,273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Los Ovitos	55,000.00	122,872.50	177,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	122,872.50	177,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	122,872.50	177,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	112,472.50	117,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenos Aires	55,000.00	79,120.00	134,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	79,120.00	134,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	79,120.00	134,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	79,120.00	84,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Encanto	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,195.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,195.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenas Vista Caleras	55,000.00	126,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,072.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	126,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,072.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	126,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,072.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,072.94	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Oval	55,000.00	66,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,133.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	66,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,133.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	66,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,133.45	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-011-16 20 3	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
018 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Aguacate	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
019 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia San Juan	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
020 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rosita	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Colmenas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Golfo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Vallecito	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Perdices	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Picacho		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Ceibita		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Porvenir		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Sitio		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 06/11/2024 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 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
029 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Loma Larga	55,000.00	14,529.00	69,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	14,529.00	69,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	14,529.00	69,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	5,000.00	14,529.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
030 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Quebrada Seca	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
031 - Mantenimiento y Reparación de calles Aldea Nueva Granada	55,000.00	366,475.00	421,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	366,475.00	421,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	366,475.00	421,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	5,000.00	366,475.00	371,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
032 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Potrerillos	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
000 - Sin Obra	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



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 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Pedernales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rita	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Luis	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024 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
036 - Mantenimiento y Reparación de calles caserio Guayabas Agrias	55,000.00	25,525.00		29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	25,525.00		29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	25,525.00		29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,525.00		24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Caulote	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Candungo	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	50,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Jose de Cordoncillos	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 06/11/2024 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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	040 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Margaritas	55,000.00	52,191.50	107,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	55,000.00	52,191.50	107,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	52,191.50	107,191.50	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	5,000.00	102,191.50	107,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea Masica	0.00	132,858.91	132,858.91	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	132,858.91	132,858.91	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,858.91	132,858.91	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,858.91	24,858.91	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
	042 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea La Providencia,	0.00	47,443.25	47,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	47,443.25	47,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,443.25	47,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,443.25	47,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	043 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea Casitas	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras		25,000.00	5,810.50	19,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,189.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras		25,000.00	5,810.50	19,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,189.50	0.00	0.00
000 - Sin obra		25,000.00	5,810.50	19,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,189.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	5,810.50	19,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,189.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	5,810.50	19,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,189.50	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Puentes a Nivel Municipal		165,000.00	2,078,820.00	2,243,820.00	0.00	543,458.96	543,458.96	543,458.96	0.00		1,568,593.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		165,000.00	2,078,820.00	2,243,820.00	0.00	543,458.96	543,458.96	543,458.96	0.00		1,568,593.54	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente aldea Quebrada Seca		55,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		55,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 06/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de caja puente sector kinder barrio Las Américas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de caja puente entrada aldea La Ceibita	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de caja puente aldea Paloma.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00	
005 - Construcción de Caja Puente simple de 3x2 aldea Ceibita	0.00	324,107.68	324,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,402.68	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	324,107.68	324,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,402.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-18 20 3	0.00	316,402.68	316,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,402.68	0.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Caja Puente doble de 2x2 aldea Chachona,	0.00	551,163.96	551,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00		543,458.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	551,163.96	551,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00		543,458.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,458.96	543,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,458.96	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja Puente doble de 2x2 comunidad de Las Flores	0.00	551,163.96	551,163.96	0.00	543,458.96	543,458.96	543,458.96		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	551,163.96	551,163.96	0.00	543,458.96	543,458.96	543,458.96		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,458.96	543,458.96	0.00	543,458.96	543,458.96	543,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente doble de 3x3 caserio La Guamita,	0.00	604,384.40	604,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		596,679.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	604,384.40	604,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00		596,679.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	596,679.40	596,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,679.40	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja puente por donde Agustín Barahona, barrio Sotero Barahona	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de enchapado de piedra con concreto a nivel municipal	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	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 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 910 metros de enchapado de piedra con concreto carretera La Masica	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal	4,055,325.00	1,572,827.19	5,628,152.19	0.00	227,355.00	227,355.00	227,355.00		2,867,062.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,055,325.00	1,572,827.19	5,628,152.19	0.00	227,355.00	227,355.00	227,355.00		2,867,062.19	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de pavimentacion desde Casa de Donal Ramos hacia desvio aldea el Sitio.	270,355.00	30,820.00	239,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,535.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	30,820.00	239,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,535.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	30,820.00	39,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas aldea Casitas	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	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 06/11/2024 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
003 - Construcción de proyecto de pavimentacion desde esquina de AGROVESA hasta esquina de casa de Felicita Herrera barrio Funez Barahona	270,355.00	102,695.00		167,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	102,695.00		167,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	102,695.00		97,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,660.00	0.00	0.00
004 - Construcción de proyecto de pavimentación esquina de casa de Hector Bones hasta de Rosa Madrid barrio Funez Barahona	270,355.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00		200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
005 - Construcción de proyecto de pavimentación callejón Suyapa Gattas atraz propiedad Hector Bones barrio Funez Barahona	270,355.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00		200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	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 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Rigoberto Madrid hasta esquina de casa de Mirna Bones barrio Coronel Garcia	270,355.00	123,618.00	393,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	123,618.00	393,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	123,618.00	193,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
007 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Margarita Escobar hasta frente de casa de Juana Rios barrio Funez Barahona	270,355.00	196,947.10	467,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00		467,302.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	196,947.10	467,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00		467,302.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	196,947.10	266,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,947.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
008 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Candido Murillo hasta casa de Victorino Escobar barrio Plan Verde	270,355.00	70,000.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	70,000.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	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 06/11/2024			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		
009 - Construcción de proyecto de pavimentación desde esquina de donde Miguel Quiroz hasta casa de Donal Ramos barrio Plan de la Cruz	270,355.00	200,355.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	200,355.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de proyecto de pavimentación desde conexión frente casa Alexander Juarez hasta frente casa de Alfonzo Maldonado barrio Plan de la Cruz	270,355.00	61,272.00	209,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,083.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	61,272.00	209,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,083.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	61,272.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Iris Barahona hasta donde Ruben Barahona barrio Sotero Barahona	270,355.00	145,055.00	415,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	145,055.00	415,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	145,055.00	215,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	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 06/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Leonor Hernandez hasta Clínica Dr. Luis Hernandez Barrio Sotero Barahona	270,355.00	127,708.91	142,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00			142,646.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	127,708.91	142,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00			142,646.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	127,708.91	72,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,646.09	0.00	0.00	
013 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Digna Hernandez hasta casa de Bertila Caballero barrio General Madrid	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,355.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
014 - Construcción de proyecto de pavimentación desde propiedad Erlin Hernandez hasta esquina Iglesia Reformada General Madrid	270,355.00	205,449.00	475,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	205,449.00	475,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	189,641.97	259,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	15,807.03	216,162.03	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 06/11/2024			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		
015 - Construcción de proyecto de pavimentación desde esquina Agustín Barahona rumbo sur hasta esquina iglesia Ebenezer barrio General Madrid	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
016 - Construcción de Proyecto de pavimentación casco urbano, barrio Plan de la Cruz desde esquina casa de Miguel Quiroz hasta intersección calle que conduce hacia la funeraria San Antonio de Cortes	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - Construcción de acera parte frontal que une pavimento con muro de cancha de fútbol barrio Plan de la Cruz	0.00	61,272.00	61,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,272.00	61,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,272.00	61,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construcción de 150 metros lineales de concreto hidráulico al contorno del parque central aldea Nueva Granada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de 150 metros lineales de concreto hidraulico al contorno del parque central aldea Nueva Granada	0.00	462,237.00	462,237.00	0.00	209,875.00	209,875.00	209,875.00		17,532.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	462,237.00	462,237.00	0.00	209,875.00	209,875.00	209,875.00		17,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	462,237.00	462,237.00	0.00	209,875.00	209,875.00	209,875.00	0.00	17,532.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 60 mts pavimento de concreto hidráulico barrio Porvenir sector la 20 Aldea San José de Cordoncillos	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		819.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00		819.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	819.00	0.00	0.00
007 - Construcción de cunetas con concreto hidraulico a nivel municipal	204,062.46	20,000.00	184,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		71,312.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	204,062.46	20,000.00	184,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		71,312.46	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 06/11/2024			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 06/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de cunetas con concreto casco urbano barrios Funez Barahona, Coronel Gracia, General Madrid, Plan Verde, Ocote del Guaro, Las Flores, Las Americas, Plan de la Cruz, Bella Vista, Sotero Barahona	204,062.46	20,000.00	184,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		71,312.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,062.46	20,000.00	184,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		71,312.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,047.79	20,000.00	54,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,014.67	0.00	130,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,312.46	0.00	0.00	
008 - Construcciones y reparaciones en pavimento casco urbano	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reapacion de quiebra patas en calle pavimentada por donde Miguel Angel Quiroz barrio Sotero Barahona.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Reapacion de quiebra patas en calle pavimentada por donde Gregorio Paz barrio Sotero Barahona.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reapacion de quiebra patas en calle pavimentada por donde Prof. Juana Rosa Alas, barrio General Madrid	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reapacion de tapadera de Holes en calle pavimentada barrio General Madrid	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,298.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,298.07	0.00	0.00	
001 - Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Equipos Varios de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,419.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,419.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,419.01	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Equipo de computación	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879.06	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.06	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	278,142.73	87,150.77	365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,749.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	278,142.73	87,150.77	365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,749.86	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administracion Central TSC	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.50	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		19,630.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		19,630.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		19,630.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,975,416.81	16,868,810.98	48,844,227.79	0.00	3,017,161.94	3,017,161.94	3,017,161.94	0.00	26,485,251.89	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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduA0IRC2MLfp3xmOsmJJS4q8AsHMepIc3a6riC8TbUQxVAv0sXBt0x4o1+By88DOVqarYGMH8OZKxjguTkThI5fx0+tCe/5fnnv4JJZZAE1rEWOCO11PEGIAhrBda8qaXZ4N8Icpu6hU1Jdz0cjkt689JNrGmQdn2