



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/11/2024 Modificado	06/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,771,600.00	156,000.00	1,927,600.00	0.00	359,725.00	359,725.00	359,725.00		490,694.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,771,600.00	156,000.00	1,927,600.00	0.00	359,725.00	359,725.00	359,725.00		490,694.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,771,600.00	156,000.00	1,927,600.00	0.00	359,725.00	359,725.00	359,725.00		490,694.74	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	275,625.00	275,625.00	275,625.00		139,665.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	275,625.00	275,625.00	275,625.00		139,665.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	275,625.00	275,625.00	275,625.00		139,665.70	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	48,000.00	534,000.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	0.00	70,790.70	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	93,125.00	93,125.00	93,125.00	0.00	68,875.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		165,605.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		165,605.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		147,023.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	57,023.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,581.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.49	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldesa Municipal	286,000.00	17,000.00	303,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		71,590.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	17,000.00	303,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		71,590.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	13,000.00	279,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	11,000.00	182,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		11,007.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	190,200.00	19,500.00	209,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		52,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,200.00	19,500.00	209,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		52,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	19,500.00	206,700.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		49,575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	16,500.00	133,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/11/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - Auditora Interna	197,400.00	41,500.00	238,900.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		61,758.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,400.00	41,500.00	238,900.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		61,758.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	32,500.00	226,900.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	9,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	9,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,276,405.57	1,280,252.22	2,556,657.79		0.00	347,528.31	347,528.31	347,528.31		869,546.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,276,405.57	1,280,252.22	2,556,657.79		0.00	347,528.31	347,528.31	347,528.31		869,546.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,276,405.57	1,280,252.22	2,556,657.79		0.00	347,528.31	347,528.31	347,528.31		869,546.89	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	561,205.57	1,151,252.22	1,712,457.79		0.00	291,528.31	291,528.31	291,528.31		663,539.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,205.57	1,151,252.22	1,712,457.79		0.00	291,528.31	291,528.31	291,528.31		663,539.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,400.00	105,000.00	328,400.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,500.00	72,500.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,560.27	502,858.74	719,419.01		0.00	138,105.86	138,105.86	138,105.86		281,491.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,978.01	31,978.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	79,206.40	89,206.40		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	83,481.33	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	6,702.70	13,702.70		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	11,402.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	181,978.01	191,978.01		0.00	119,613.80	119,613.80	119,613.80	0.00	22,741.71	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	40,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,582.26	20,000.00	23,582.26	0.00	1,954.01	1,954.01	1,954.01	0.00	16,062.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,238.05	1,238.05	1,238.05	0.00	12,015.74	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	56,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.95	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	23,949.64	23,949.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		116,245.30	421,721.92	537,967.22	0.00	114,155.45	114,155.45	114,155.45		246,554.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	74,721.92	94,721.92	0.00	11,935.50	11,935.50	11,935.50	0.00	58,743.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,209.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,501.78	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,000.00	80,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,245.30	20,000.00	38,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.33	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	23,806.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	22,219.95	22,219.95	22,219.95	0.00	26,170.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,000.00	121,671.56	126,671.56	0.00	23,267.00	23,267.00	23,267.00		51,634.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	121,671.56	126,671.56	0.00	23,267.00	23,267.00	23,267.00	0.00	51,634.56	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		214,400.00	51,500.00	265,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		58,089.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		214,400.00	51,500.00	265,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		58,089.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,400.00	32,500.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,231.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria		173,800.00	30,000.00	203,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,966.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,800.00	30,000.00	203,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,966.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,800.00	26,000.00	198,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,966.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	22,000.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,000.00	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	327,000.00	47,500.00	374,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		91,951.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,000.00	47,500.00	374,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		91,951.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	47,500.00	371,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		91,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	38,500.00	241,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	813,351.80	136,304.58	949,656.38	0.00	66,779.98	66,779.98	66,779.98		233,436.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	813,351.80	136,304.58	949,656.38	0.00	66,779.98	66,779.98	66,779.98		233,436.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	813,351.80	136,304.58	949,656.38	0.00	66,779.98	66,779.98	66,779.98		233,436.47	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	156,800.00	22,750.00	179,550.00	0.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00		44,314.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,800.00	22,750.00	179,550.00	0.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00		44,314.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,800.00	22,750.00	177,550.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		42,820.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	19,250.00	116,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	1,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	1,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.83	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00		1,494.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	158,800.00	29,250.00	188,050.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		46,317.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,800.00	29,250.00	188,050.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		46,317.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,800.00	29,250.00	184,050.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		44,612.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	24,750.00	121,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,750.00	2,250.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,750.00	2,250.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.80	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario		198,400.00	41,500.00	239,900.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00			60,325.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		198,400.00	41,500.00	239,900.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00			60,325.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,400.00	32,500.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			54,858.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00			5,467.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	4,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	5,467.03	0.00	0.00
004 - Conserje Municipal		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	4,938.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
005 - Recepcionista Municipal		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			41,239.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	4,938.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		504,661.80	91,646.33	596,308.13	0.00	41,381.00	41,381.00	41,381.00			150,924.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		504,661.80	91,646.33	596,308.13	0.00	41,381.00	41,381.00	41,381.00			150,924.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		504,661.80	91,646.33	596,308.13	0.00	41,381.00	41,381.00	41,381.00			150,924.20	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		177,800.00	32,000.00	209,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			48,583.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		177,800.00	32,000.00	209,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			48,583.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	13,000.00		185,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		44,383.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00		119,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	19,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	19,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Información Publica	175,661.80	23,646.33		199,308.13	0.00	15,881.00	15,881.00	15,881.00		49,924.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,661.80	23,646.33		199,308.13	0.00	15,881.00	15,881.00	15,881.00		49,924.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,661.80	13,646.33		184,308.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,828.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00		119,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,197.08	1,646.33		12,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.48	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00		3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00		9,096.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00
003 - Coordinador de Transporte	151,200.00	36,000.00		187,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		52,416.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,200.00	36,000.00		187,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		52,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	26,000.00		177,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		42,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	22,000.00		116,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	2,000.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	2,000.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	449,027.70	64,206.87		513,234.57	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		123,718.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	449,027.70	64,206.87		513,234.57	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		123,718.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	449,027.70	64,206.87		513,234.57	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		123,718.47	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillados	149,675.90	21,402.29		171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,675.90	21,402.29		171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	21,402.29		171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	4,938.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
002 - Aseadora Municipal	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	4,938.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
003 - Vigilante Municipal	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		41,239.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	4,938.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,141.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,215,814.16	7,196,985.19	14,412,799.35	0.00	1,654,499.12	1,654,499.12	1,654,499.12		2,406,673.37	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		10,215.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		10,215.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		10,215.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		10,215.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		10,215.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,890.30	200,000.00	133,890.30	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00	0.00	10,215.80	0.00	0.00
02 - EDUCACION	3,209,130.52	5,042,540.93	8,251,671.45	0.00	1,498,839.00	1,498,839.00	1,498,839.00		182,650.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,089,130.52	1,616,350.95	4,705,481.47	0.00	1,476,615.00	1,476,615.00	1,476,615.00		37,195.94	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	3,089,130.52	1,616,350.95	4,705,481.47	0.00	1,476,615.00	1,476,615.00	1,476,615.00		37,195.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,089,130.52	1,616,350.95	4,705,481.47	0.00	1,476,615.00	1,476,615.00	1,476,615.00		37,195.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,089,130.52	1,616,350.95	4,705,481.47	0.00	1,476,615.00	1,476,615.00	1,476,615.00		37,195.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,551,122.52	1,616,350.95	4,167,473.47	0.00	1,013,540.00	1,013,540.00	1,013,540.00	0.00	3,726.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	538,008.00	0.00	538,008.00	0.00	463,075.00	463,075.00	463,075.00	0.00	33,469.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"	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
002 - Construcción de kinder El Robedal	80,000.00	111,189.98	191,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	111,189.98	191,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder (El Robledal)	80,000.00	111,189.98	191,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	111,189.98	191,189.98	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	80,000.00	111,189.98	191,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de escuela Camalotal	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela Camalotal	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
005 - Construcción de Aula Básica y Modulo Sanitario en la Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		42,299.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		42,299.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
001 - Construcción De Aula Básica Y Modulo Sanitario En La Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		42,299.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		42,299.14	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.14	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula Pre-Básica con su respectivo Sanitario en el kínder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		43,631.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		43,631.63	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Pre-Básica Con Su Respectivo Sanitario En El Kínder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		43,631.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		43,631.63	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,631.63	0.00	0.00
007 - Construcción de Sanitario y Tanque de Almacenamiento de Agua en el kínder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,072.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,072.52	0.00	0.00
001 - Construcción De Sanitario Y Tanque De Almacenamiento De Agua En El Kínder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,072.52	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00		15,072.52	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.52	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula en la Escuela " Francisco Morazán " "Concordia"	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.72	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Escuela " Francisco Morazán " "Concordia"	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.72	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,696.72	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
010 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Baños en la Escuela (El Jilote)	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,224.00	22,224.00	22,224.00		5,754.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 11 de 38

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				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 - Mejoramiento De Baños En La Escuela (El Jilote)		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,224.00	22,224.00	22,224.00		5,754.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,224.00	22,224.00	22,224.00		5,754.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,224.00	22,224.00	22,224.00		5,754.50	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,224.00	22,224.00	22,224.00	0.00	5,754.50	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela (Amatillo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral En Escuela (Amatillo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD		1,335,561.21	832,000.00	2,167,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12		411,055.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		785,561.21	1,160,000.00	1,945,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12		234,055.38	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud		685,561.21	1,160,000.00	1,845,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12		180,974.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		685,561.21	1,160,000.00	1,845,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12		180,974.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		685,561.21	1,160,000.00	1,845,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12		180,974.38	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,561.21	1,160,000.00	1,845,561.21	0.00	27,270.12	27,270.12	27,270.12	0.00	180,974.38	0.00	0.00
002 - Apoyo a campañas contra Dengue		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,081.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6 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	53,081.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Deposito final de residuos solidos	120,000.00	88,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	88,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deposito final de residuos solidos	120,000.00	88,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	88,000.00	32,000.00	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	120,000.00	88,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de Centro de salud	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Centro de salud el Volcan	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



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 13 de 38

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
47210 11-001-01 20 6 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
006 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - COVID 19	333,890.30	144,882.27	189,008.03	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		15,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	333,890.30	144,882.27	189,008.03	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		15,310.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Ambulancia	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		15,310.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		15,310.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		15,310.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	15,310.24	0.00	0.00
002 - Transferencia a asociaciones sin fines de lucro	233,890.30	194,882.27	39,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,890.30	194,882.27	39,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,890.30	194,882.27	39,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,890.30	194,882.27	39,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	985,561.21	235,561.21	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista	85,561.21	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,561.21	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista	85,561.21	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,561.21	85,561.21	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,561.21	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera	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 3 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 - Proyecto de electrificacion Pinalillo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Pinalillo	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 3 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
005 - Proyecto de ampliacion de electrificacion Robledal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ampliacion de electrificacion Robledal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de electrificacion el portillo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion el portillo	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 3 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
007 - Ampliacion de electrificacion cocona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Cocona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	530,000.00	880,000.00	0.00	48,215.00	48,215.00	48,215.00		370,543.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B.Nuevo,	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00		93,106.23	0.00	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
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro,Las Delicias, B.Nuevo,	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00		93,106.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00		93,106.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00		93,106.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	0.00	93,106.23	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce	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
003 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de sistema de agua potable Camalotal	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 De Sistema De Agua Potable Camalotal	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 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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua	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
006 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan	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
007 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,409.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,409.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,409.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,409.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.77	0.00	0.00
008 - Ampliación de Sistema de Agua (Buena Vista)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Sistema De Agua (Buena Vista)	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 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
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,027.20	0.00	0.00
010 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDA	400,668.36	1,420,000.00	1,820,668.36	0.00	35,582.00	35,582.00	35,582.00		664,998.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos	193,890.36	660,000.00	853,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.80	0.00	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			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 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos	193,890.36	660,000.00	853,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,890.36	660,000.00	853,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,890.36	660,000.00	853,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,890.36	660,000.00	853,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.80	0.00	0.00
002 - Construcccion de letrinas	20,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,462.50	0.00	0.00
001 - Construcccion de letrinas	20,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,462.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,462.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,462.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,462.50	0.00	0.00
003 - Pisos de Concreto	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,355.00	0.00	0.00
001 - Pisos de Concreto	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	86,355.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de techos	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00		336,253.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de techos	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00		336,253.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00		336,253.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00		336,253.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	0.00	336,253.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,778.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,778.00	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
000 - Sin Obra	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,778.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,778.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,334.20	19,665.80	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,334.20	19,665.80	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
001 - Campaña de reforestacion	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Campaña de concientizacion ambiental	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo y Ejecucion de plan estrategico de proteccion ambiental	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	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				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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	953,972.29	312,500.23	1,266,472.52	0.00	184,365.25	184,365.25	184,365.25		544,929.68	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	190,794.46	170,833.35	361,627.81	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,306.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,794.46	170,833.35	361,627.81	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,306.82	0.00	0.00
001 - Ayuda Sociales a Mujeres de Escasos Recursos	98,832.53	30,000.00	128,832.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,457.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,832.53	30,000.00	128,832.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,457.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,832.53	30,000.00	128,832.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		2,457.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,832.53	30,000.00	128,832.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,457.53	0.00	0.00
002 - Capacitacion Comité de Mujeres sobre Violencia y Equidad de Genero	40,000.00	20,833.35	60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	20,833.35	60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	20,833.35	60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	20,833.35	60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,833.35	0.00	0.00
003 - Conmemoracion Dia de La Mujer	51,961.93	120,000.00	171,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,961.93	120,000.00	171,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,961.93	120,000.00	171,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,961.93	120,000.00	171,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.94	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	286,191.69	22,124.97	264,066.72	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		159,589.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,191.69	22,124.97	264,066.72	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		159,589.22	0.00	0.00
001 - Feria de emprendimiento de productos locales	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		13,128.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		13,128.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			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
50000	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		13,128.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	13,128.53	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Comité de mujeres en tema finanzas y economia	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		34,242.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		34,242.79	0.00	0.00
50000	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		34,242.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	34,242.79	0.00	0.00
003 - Proyectos de emprendimiento	123,248.80	45,000.00	78,248.80	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		60,162.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,248.80	45,000.00	78,248.80	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		60,162.80	0.00	0.00
50000	123,248.80	45,000.00	78,248.80	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		60,162.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,248.80	45,000.00	78,248.80	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	60,162.80	0.00	0.00
004 - Capacitacion perfiles de proyectos, Asesoramiento ahorro y credito	102,055.10	50,000.00	52,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,055.10	50,000.00	52,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
50000	102,055.10	50,000.00	52,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,055.10	50,000.00	52,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,055.10	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	95,397.23	56,264.33	151,661.56	0.00	39,674.00	39,674.00	39,674.00		87,966.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.23	56,264.33	151,661.56	0.00	39,674.00	39,674.00	39,674.00		87,966.31	0.00	0.00
001 - Asistencia tecnica y psicologica	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		93.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		93.93	0.00	0.00
50000	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		93.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	0.00	93.93	0.00	0.00
002 - Cabildo abierto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Empoderamiento de personal OMM	20,629.30	56,264.33		76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,872.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,629.30	56,264.33		76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,872.38	0.00	0.00
50000	20,629.30	56,264.33		76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		67,872.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	20,629.30	56,264.33	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,872.38	0.00	0.00
004 - Encuentro mujeres entre municipios	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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	20,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	190,794.46	44,700.00		235,494.46	0.00	61,831.25	61,831.25	61,831.25		67,597.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,794.46	44,700.00		235,494.46	0.00	61,831.25	61,831.25	61,831.25		67,597.86	0.00	0.00
001 - Campaña de prevencion de mama y cervix	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	46,521.25	46,521.25	46,521.25		30,158.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	46,521.25	46,521.25	46,521.25		30,158.75	0.00	0.00
50000	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	46,521.25	46,521.25	46,521.25		30,158.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	30,000.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	46,521.25	46,521.25	46,521.25	0.00	30,158.75	0.00	0.00
002 - Ayuda social (Compra medicamentos)	88,832.48	14,700.00		103,532.48	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		5,477.13	0.00	0.00
Ayuda social (Compra medicamentos)												
000 - Sin Obra	88,832.48	14,700.00		103,532.48	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		5,477.13	0.00	0.00
50000	88,832.48	14,700.00		103,532.48	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		5,477.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	88,832.48	14,700.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,532.48	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	0.00	5,477.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 24 de 38

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
003 - Accion de salud visual, planificacion familiar	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,961.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,961.98	0.00	0.00
50000	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,961.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,961.98	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	95,397.23	32,827.52	128,224.75	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		85,032.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.23	32,827.52	128,224.75	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		85,032.25	0.00	0.00
001 - Encuentros deportivos, charlas de prevencion de embarazo	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,832.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,832.92	0.00	0.00
50000	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,832.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,832.92	0.00	0.00
002 - Programa de alfabetizacion	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		33,553.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		33,553.37	0.00	0.00
50000	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		33,553.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.37	0.00	0.00
003 - Becas para mujeres con deseos de superacion	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		29,645.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		29,645.96	0.00	0.00
50000	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		29,645.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	29,645.96	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	95,397.22	30,000.00	125,397.22	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00		78,437.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.22	30,000.00	125,397.22	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00		78,437.22	0.00	0.00
001 - Creacion de huerto familiar	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		18,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		18,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		18,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
002 - Elaboracion de basureeros para diferentes aldeas	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.24	0.00	0.00
003 - Ayudas sociales a mujeres (Ecofogones, Letrinas, Pilas etc).	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00		320.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00		320.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00		320.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	320.98	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,815,889.07	1,172,267.62	4,988,156.69	0.00	81,752.75	81,752.75	81,752.75		1,236,502.22	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25		769.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25		769.41	0.00	0.00
001 - Subsidios de programa seguridad ciudadana	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25		769.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25		769.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25		769.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,879.00	50,000.00	561,879.00	0.00	33,236.25	33,236.25	33,236.25	0.00	769.41	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		263,663.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		263,663.58	0.00	0.00
001 - Subsidios de programa de participacion ciudadana	572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		263,663.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		263,663.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 26 de 38

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	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		263,663.58	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,383.28	712,686.22	1,285,069.50	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	263,663.58	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA		1,108,785.65	447,000.90	1,555,786.55	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50		370,552.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	687,000.00	1,087,000.00	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50		11,914.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a programas de Cultura paz y convivencia		300,000.00	787,000.00	1,087,000.00	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50		11,914.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	787,000.00	1,087,000.00	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50		11,914.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	787,000.00	1,087,000.00	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50		11,914.50	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	787,000.00	1,087,000.00	0.00	11,866.50	11,866.50	11,866.50	0.00	11,914.50	0.00	0.00
002 - Talles de capacitación		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
54200	11-001-01 20 7 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
001 - Construccion de cancha multiusos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parque central		527,196.73	400,000.00	127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		527,196.73	400,000.00	127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
001 - Construccion de parque central		527,196.73	400,000.00	127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		527,196.73	400,000.00	127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		127,196.73	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,196.73	400,000.00	127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,196.73	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de casas de oracion		131,588.92	160,000.90	291,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 27 de 38

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
001 - Mejoramiento de casas de oracion	131,588.92	160,000.90	291,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,588.92	160,000.90	291,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,588.92	160,000.90	291,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,441.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,588.92	160,000.90	291,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,441.59	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
04 - DEPORTES	290,794.46	603,000.00	893,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		319,004.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,794.46	40,000.00	280,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		118,544.46	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro	90,794.46	40,000.00	130,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		62,294.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,794.46	40,000.00	130,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		62,294.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,794.46	40,000.00	130,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		62,294.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,794.46	40,000.00	130,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,294.46	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para campo de futbol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.04	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 28 de 38

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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	363,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.04	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Perimetral Cancha de Futbol (El Cerron)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Cancha De Futbol (El Cerron)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a programas de preservacion del patrimonio	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,354.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,476.68	270,000.00	44,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,354.44	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023	1,017,570.00	370,419.50	647,150.50	0.00	300.00	300.00	300.00		242,157.47	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cementerio Municipal	200,000.00	150,419.50	49,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cementerio Municipal	200,000.00	150,419.50	49,580.50	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 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	200,000.00	150,419.50	49,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,419.50	49,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,419.50	49,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo Laguna Verde	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de centro social El Volcan	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,479.46	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de centro social	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,479.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,479.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,479.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,479.46	0.00	0.00
006 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de edificio municipal	267,570.00	100,000.00	167,570.00	0.00	300.00	300.00	300.00		151,678.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio municipal	267,570.00	100,000.00	167,570.00	0.00	300.00	300.00	300.00		151,678.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,570.00	100,000.00	167,570.00	0.00	300.00	300.00	300.00		151,678.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 30 de 38

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	267,570.00	100,000.00	167,570.00	0.00	300.00	300.00	300.00		151,678.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,570.00	100,000.00	167,570.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	151,678.01	0.00	0.00
008 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Cancha De Futbol (Santa Ana)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,907,944.57	2,439,978.51	4,347,923.08	0.00	487,160.00	487,160.00	487,160.00		1,548,215.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,794.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	393,044.00	370,000.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		34,643.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		34,643.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/11/2024			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 - Subsidio a programas de produccion	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		34,643.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		34,643.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		34,643.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,330.57	23,526.03	193,804.54	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	34,643.62	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,824.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,824.45	0.00	0.00
001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,824.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,824.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		44,824.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	24,999.55	55,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,824.45	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		395,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		395,800.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento y actualizacion de catastro urbano	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		395,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		395,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		395,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	795,000.00	995,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	395,800.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023	1,017,570.00	2,063,504.09	3,081,074.09	0.00	436,620.00	436,620.00	436,620.00		1,062,153.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de vias de vias de comunicación Cerron_Cola Blanca_ Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Laguna Protección_Volcan Guiral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Santa Ana Brasil	167,570.00	130,000.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce	167,570.00	130,000.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,570.00	130,000.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,570.00	130,000.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,570.00	130,000.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona	200,000.00	76,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona	200,000.00	76,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	76,800.00	123,200.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	76,800.00	123,200.00	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	200,000.00	76,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua-Concordia	250,000.00	246,778.06	496,778.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		928.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua- Concordia	250,000.00	246,778.06	496,778.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		928.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	246,778.06	496,778.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		928.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	246,778.06	496,778.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		928.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	246,778.06	496,778.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	928.06	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento ciclópeo en la Comunidad de Camalotales	0.00	1,008,404.78	1,008,404.78	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		917,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,008,404.78	1,008,404.78	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		917,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento ciclópeo en la Comunidad de Camalotales	0.00	1,008,404.78	1,008,404.78	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		917,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,008,404.78	1,008,404.78	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		917,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,404.78	8,404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	917,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en la comunidad La Laguna	0.00	1,015,121.25	1,015,121.25	0.00	187,120.00	187,120.00	187,120.00		68,655.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,015,121.25	1,015,121.25	0.00	187,120.00	187,120.00	187,120.00		68,655.43	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en la comunidad La Laguna	0.00	1,015,121.25	1,015,121.25	0.00	187,120.00	187,120.00	187,120.00		68,655.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,015,121.25	1,015,121.25	0.00	187,120.00	187,120.00	187,120.00		68,655.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/11/2024
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 34 de 38

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,121.25	15,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.43	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	187,120.00	187,120.00	187,120.00	0.00	62,752.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,907,944.57	201,683.26	2,109,627.83	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		1,228,632.54	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN	1,008,897.80	70,097.80	938,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		180,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral	258,897.80	50,000.00	208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral	258,897.80	50,000.00	208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,897.80	50,000.00	208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	258,897.80	50,000.00	208,897.80	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	258,897.80	50,000.00	208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil	100,000.00	97,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil	100,000.00	97,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	97,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	97,700.00	2,300.00	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	100,000.00	97,700.00	2,300.00	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
004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.	150,000.00	80,774.34	230,774.34	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		54,192.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.	150,000.00	80,774.34	230,774.34	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		54,192.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	80,774.34	230,774.34	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		54,192.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	80,774.34	230,774.34	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		54,192.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,774.34	230,774.34	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	54,192.14	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SiObran	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion -Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes -Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañaíta)	0.00	228,827.86	228,827.86		0.00	0.00	0.00	0.00		51,707.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañaíta)	0.00	228,827.86	228,827.86		0.00	0.00	0.00	0.00		51,707.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	228,827.86	228,827.86		0.00	0.00	0.00	0.00		51,707.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	228,827.86	228,827.86		0.00	0.00	0.00	0.00		51,707.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,827.86	228,827.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.86	0.00	0.00
02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	899,046.77	62,500.05	961,546.82		0.00	0.00	0.00	0.00		961,546.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	899,046.77	62,500.05	961,546.82		0.00	0.00	0.00	0.00		961,546.82	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	190,794.46	62,500.05	253,294.51		0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,794.46	62,500.05	253,294.51		0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,794.46	62,500.05	253,294.51		0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,794.46	62,500.05	253,294.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00
002 - Cuota Mancomunidad CRA	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	8,252.31	0.00	8,252.31		0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	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	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
50000	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
03 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	209,281.01	209,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00		86,185.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	209,281.01	209,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00		86,185.72	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Muebles de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo de Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,636.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Generador de Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de Equipo de Sonido	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.74	0.00	0.00
005 - Adquisición de Mobiliario y Equipo	0.00	32,197.27	32,197.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,197.27	32,197.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,197.27	32,197.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	32,197.27	32,197.27	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
006 - Adquisición de Motocicleta	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.98	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.98	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Prestamo Bancario para Mantenimiento de Vias de Comunicasion	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	5,416.66	5,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,616,611.53	13,307,241.47	33,923,853.00	0.00	3,289,112.88	3,289,112.88	3,289,112.88	0.00	8,833,274.14	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/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvVJnE9TjfUkQpV83GPZhIVgp8aqahSrJRgsIuIptbHGOMmyxkQbx419ILCql4rHGosZ/DUTYqcSpdg3WHqn4XLVam34Qe8lDmWnJKVQ6yo5q100KbheTCwQC++3v0myqZhHhXwPBkKTe0cTU3+E4T0lI9eilS9NHXU=