



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	957,234.89	165,190.97	1,122,425.86	0.00	67,311.47	67,311.47	67,311.47			444,436.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	957,234.89	165,190.97	1,122,425.86	0.00	67,311.47	67,311.47	67,311.47			444,436.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,234.89	165,190.97	1,122,425.86	0.00	67,311.47	67,311.47	67,311.47			444,436.85	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00			198,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00			198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00			198,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	626,600.00	0.00	626,600.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	192,350.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	144,000.00	165,190.97	309,190.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			199,190.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	165,190.97	309,190.97	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			199,190.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	165,190.97	175,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00			155,190.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	82,595.49	84,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,595.49	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	8,000.00	82,595.48	90,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,595.48	0.00	0.00
003 - Secretaria/ Secretario Municipal	165,234.89	0.00	165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			47,245.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,234.89	0.00	165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			47,245.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,234.89	0.00	162,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			44,245.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00	132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	33,184.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,374.31	0.00	7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,408,858.96	1,283,452.53	3,692,311.49	0.00	115,612.60	115,612.60	115,612.60			2,052,227.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,408,858.96	1,283,452.53	3,692,311.49	0.00	115,612.60	115,612.60	115,612.60			2,052,227.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,408,858.96	1,283,452.53	3,692,311.49	0.00	115,612.60	115,612.60	115,612.60			2,052,227.80	0.00	0.00
001 - Administración Catastral	165,234.89	0.00	165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			36,184.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,234.89	0.00	165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			36,184.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,234.89	0.00	162,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47			33,184.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00	132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	22,122.94	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,374.31	0.00	7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002 - Departamento de Contabilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	003 - Tesorería Municipal	1,895,154.29	1,283,452.53	3,178,606.82	0.00	82,428.19	82,428.19	82,428.19	1,921,987.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,895,154.29	1,283,452.53	3,178,606.82	0.00	82,428.19	82,428.19	82,428.19	1,921,987.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	322,154.29	263,452.53	585,606.82	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	445,494.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,737.64	0.00	132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,374.31	0.00	7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	121,919.40	163,452.53	285,371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	285,371.93	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	751,000.00	560,000.00	1,311,000.00	0.00	54,761.52	54,761.52	54,761.52	597,926.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	15,111.52	15,111.52	15,111.52	184,334.51	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,000.00	230,000.00	258,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	35,955.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	60,000.00	100,000.00	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 13/11/2024			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		
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	18,000.00	30,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.95	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,546.81	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	72,437.50	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,950.01	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	609,000.00	160,000.00	769,000.00	0.00	2,405.20	2,405.20	2,405.20	0.00	615,578.43	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,708.88	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,405.20	2,405.20	2,405.20	0.00	85,048.30	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.25	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,180.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,000.00	100,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,777.80	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.80	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 1	Supervisión de 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	160,000.00	200,000.00		360,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		210,210.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	160,000.00	200,000.00		360,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	210,210.14	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	171,234.89	0.00		171,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		42,184.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,234.89	0.00		171,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		42,184.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,234.89	0.00		168,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		39,184.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00		132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	22,122.94	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,374.31	0.00		7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 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	3,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Acceso a la Información Publica	165,234.89	0.00		165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		39,871.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,234.89	0.00		165,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		39,871.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,234.89	0.00		162,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		36,871.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00		132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	22,122.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,374.31	0.00		7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 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	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	263,234.89	200,000.00		463,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		308,237.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	263,234.89	200,000.00		463,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		308,237.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,234.89	200,000.00		463,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		308,237.94	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	263,234.89	200,000.00		463,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		308,237.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,234.89	200,000.00		463,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		308,237.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,234.89	160,000.00		350,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		210,122.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00		132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00		11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,374.31	0.00		7,374.31	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 13/11/2024			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		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	28,000.00	160,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,115.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS PUBLICOS	303,234.89	230,000.00	533,234.89	0.00	19,061.47	19,061.47	19,061.47	19,061.47	0.00	377,465.88	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	303,234.89	230,000.00	533,234.89	0.00	19,061.47	19,061.47	19,061.47	19,061.47	0.00	377,465.88	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	303,234.89	230,000.00	533,234.89	0.00	19,061.47	19,061.47	19,061.47	19,061.47	0.00	377,465.88	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	55,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 - JARDINERÍA Y ORNATO (PARQUE)	168,234.89	0.00	168,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	50,245.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,234.89	0.00	168,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	50,245.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,234.89	0.00	162,234.89	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	44,245.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,737.64	0.00	132,737.64	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	33,184.41	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,374.31	0.00	7,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 - CEMENTERIO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,985,327.25	12,107,286.40	19,092,613.65	0.00	964,023.90	964,023.90	964,023.90			8,125,187.86	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,490,000.00	5,360,000.00	6,850,000.00	0.00	73,989.96	73,989.96	73,989.96			1,926,777.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	32,518.00	32,518.00	32,518.00			171,427.08	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la Administración Central	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	32,518.00	32,518.00	32,518.00			171,427.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	32,518.00	32,518.00	32,518.00			171,427.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	32,518.00	32,518.00	32,518.00			171,427.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	32,518.00	32,518.00	32,518.00	0.00		171,427.08	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la aldea de Guacamaya	80,000.00	1,106,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,427.44	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico de la aldea de Guacamaya	80,000.00	1,106,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,427.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	1,106,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,427.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	1,106,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,427.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	1,106,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,427.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	45,000.00	809,107.48		854,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00		143,118.75	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Gualjoquito.	45,000.00	809,107.48		854,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00		143,118.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	809,107.48		854,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00		143,118.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	809,107.48		854,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00		143,118.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	809,107.48		854,107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,118.75	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita.	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	37,426.96	37,426.96	37,426.96		130,973.04	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	37,426.96	37,426.96	37,426.96		130,973.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	37,426.96	37,426.96	37,426.96		130,973.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	37,426.96	37,426.96	37,426.96		130,973.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	37,426.96	37,426.96	37,426.96	0.00	130,973.04	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro Básico Muara Reyes de Gualala.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro Básico Maura Reyes de Gualala.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Santa Rosita.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Guacamaya.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del Casco Urbano de Gualala.	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder del Casco Urbano de Gualala.	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad del Zapote.	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,807.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad del Zapote.	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,807.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,807.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,807.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,807.78	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad del Zapote.	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,195.60	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad del Zapote.	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,195.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,195.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,195.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,195.60	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,724.98	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de la Comunidad de Gualjoquito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,724.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,724.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,724.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,724.98	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Arenales.	80,000.00	764,466.26	844,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		181,585.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2024			al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Arenales.	80,000.00	764,466.26		844,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			181,585.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	764,466.26		844,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			181,585.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	764,466.26		844,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			181,585.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	764,466.26		844,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,585.10	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	380,960.00		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,031.20	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Comunidad de Carrizales.	60,000.00	380,960.00		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,031.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	380,960.00		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,031.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	380,960.00		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,031.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	380,960.00		440,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,031.20	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Lomas del Aquila.	80,000.00	809,466.26		889,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			53,299.33	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Lomas del Aquila.	80,000.00	809,466.26		889,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			53,299.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	809,466.26		889,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			53,299.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	809,466.26		889,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00			53,299.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	809,466.26		889,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,299.33	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala,	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
014 - Mejoramiento del Instituto Jesús Aquilar Paz del Casco Urbano de Gualala, 000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la Comunidad de Quebrada Arriba.	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
015 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de la comunidad de Quebrada Arriba. 000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de la Comunidad de Guacamaya. 000 - Sin Actividad	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación de la Cerca del Centro Básico de la Comunidad de Guacamaya. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación de la Cerca de la Escuela en la Comunidad de Gualjoquito. 000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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 13/11/2024			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		
017 - Ampliación de la Cerca de la Escuela en la Comunidad de Gualjoquito.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
018 - Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Jesús Aguilar Paz del Casco Urbano de Gualala.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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	
018 - Construcción de la Cerca perimetral del Instituto Jesus Aguilar Paz del casco urbano de Gualala	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
019 - Aporte para la Construcción de la Ceca Perimetral en la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00		25,387.57	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00		25,387.57	0.00	0.00	
019 - Aporte para la Construcción de Cerca Perimetral en la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00		25,387.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00		25,387.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	25,387.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Aporte para la Construcción de Aula en la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
020 - Aporte para la Construcción de Aula en la Escuela de la Comunidad de Santa Rosita.	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,905,436.35	2,350,000.00		4,255,436.35	0.00	386,865.00	386,865.00	386,865.00		2,707,964.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	419,271.81	70,000.00		349,271.81	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		235,036.81	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		215,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		215,765.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		215,765.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	200,000.00		330,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	215,765.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para la Emergencia COVID- 19	289,271.81	270,000.00		19,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,271.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,271.81	270,000.00		19,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,271.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,271.81	270,000.00		19,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,271.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	289,271.81	270,000.00		19,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,271.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Eco fogones (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,436.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la Construcción de Ecofogones(Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,436.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,436.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,436.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,436.41	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento del Centro de Salud del Casco Urbano de Gualala.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Santa Rosita.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Santa Rosita.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Unidad Comunitaria de salud de la Comunidad de Lomas del Aquila.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Carrizales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de la Comunidad de Carrizales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte para la Construcción de la Unidad Comunitaria de salud de la Comunidad de Arenales.	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte para la Construcción de la Unidad Comunitaria de salud de la Comunidad de Arenales.	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	316,880.00	316,880.00	316,880.00		246,310.00	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 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	316,880.00	316,880.00	316,880.00		246,310.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario en la Comunidad de Guacamaya.	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	316,880.00	316,880.00	316,880.00		246,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	316,880.00	316,880.00	316,880.00		246,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	316,880.00	316,880.00	316,880.00	0.00	246,310.00	0.00	0.00
010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación y Reparación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Santa Rosita.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del proyecto de alcantarillado sanitario de la Comunidad de Gualjoquito.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Gualjoquito..	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gualala.		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gualala.		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales en la Comunidad de Gualjoquito.		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales en la Comunidad de Gualjoquito.		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales en la Comunidad de Santa Rosita.		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales en la Comunidad de Santa Rosita.	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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		150,000.00	0.00	0.00	
015 - Construccion del sistema de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Lomas del Aquila.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
015 - Construccion del sistema de alcantarillado sanitario en la Comunidad de Lomas del Aquila.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
016 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el cacerio de Piedra de Oreb.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
016 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el cacerio de Piedra de Oreb.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
017 - Compra de la Plantas de tratamiento de Aguas Residuales Sectoriales en la Comunidad de Arenales	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
017 - Compra de plantas de tratamiento para Aguas Residuales Sectoriales en la Comunidad de Arenales.	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	320,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
018 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
018 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales en la Comunidad de Guacamaya	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Modulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	156,164.54	150,000.00	306,164.54	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00		284,679.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	156,164.54	150,000.00	306,164.54	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00		284,679.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Modulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	156,164.54	150,000.00	306,164.54	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00		284,679.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,164.54	150,000.00	306,164.54	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00		284,679.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,164.54	150,000.00	306,164.54	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00	0.00	284,679.54	0.00	0.00
020 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable (Zapote)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		7,501.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		7,501.38	0.00	0.00
020 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable (Zapote)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		7,501.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		7,501.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	7,501.38	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica del casco urbano de Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica del Casco Urbano de Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			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		
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Guacamaya.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Santa Rosita	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Santa Rosita	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Gualjoquito.	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	
004 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Gualjoquito.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,400.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Lomas del Aquila.	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de la red de energia electrica en el caserio del Jute.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de la red de energia electrica en el caserio del Jute.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Zapote.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Zapote.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/11/2024			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		
008 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad del Platanares.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la red de energia electrica en al Comunidad de Platanares.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Quebrada Arriba.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Carrizales.	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
010 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Carrizales.	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
011 - Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de Arenales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la red de energia electrica en la Comunidad de Arenales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	1,590,000.00	3,707,625.60	5,297,625.60	0.00	450,443.94	450,443.94	450,443.94			1,538,189.40	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Guacamaya..	180,000.00	300,000.00	480,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			135,100.18	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Guacamaya.	180,000.00	300,000.00	480,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			135,100.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	300,000.00	480,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			135,100.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	300,000.00	480,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			135,100.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	300,000.00	480,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		135,100.18	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio del Jute.	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,476.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en el Cacerio del Jute.	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,476.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,476.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			30,476.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		30,476.00	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 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		135,200.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares en la Comunidad de Lomas del Aquila.	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		135,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		135,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		135,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Rosita.	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00		54,190.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Santa Rosita.	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00		54,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00		54,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00		54,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	280,000.00	380,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00	54,190.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00		62,189.46	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00		62,189.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00		62,189.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00		62,189.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,814.00	14,814.00	14,814.00	0.00	62,189.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la Comunidad del Zapote.	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		102,682.25	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la Comunidad del Zapote.	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		102,682.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		102,682.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00		102,682.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	280,000.00		380,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	102,682.25	0.00	0.00
007 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la Comunidad de Gualjoquito.	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		78,031.07	0.00	0.00
007 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la Comunidad de Gualjoquito.	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		78,031.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		78,031.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		78,031.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	78,031.07	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Carrizales.	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Carrizales.	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Quebrada Arriba.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,400.00	0.00	0.00
009 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Quebrada Arriba.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Arenales.	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			59,131.33	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Arenales.	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			59,131.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			59,131.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			59,131.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00		59,131.33	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Piedra de Oreb.	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			94,116.77	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares en el caserio de Piedra de Oreb.	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			94,116.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			94,116.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			94,116.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	94,116.77	0.00	0.00
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en el cacerio de Peña Blanca.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en el cacerio de Peña Blanca.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Platanares.	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		137,300.00	0.00	0.00
013 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas en la Comunidad de Platanares.	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		137,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		137,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		137,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	137,300.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	350,000.00	2,017,625.60	2,367,625.60	0.00	228,969.94	228,969.94	228,969.94		469,372.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	2,017,625.60	2,367,625.60	0.00	228,969.94	228,969.94	228,969.94		469,372.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construccion de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	350,000.00	2,017,625.60	2,367,625.60	0.00	228,969.94	228,969.94	228,969.94		469,372.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	2,017,625.60	2,367,625.60	0.00	228,969.94	228,969.94	228,969.94		469,372.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	2,017,625.60	2,367,625.60	0.00	228,969.94	228,969.94	228,969.94	0.00	469,372.34	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	615,000.00	220,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,119.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de agua potable en la comunidad de Gualjoquito.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,795.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de agua potable en la comunidad de Gualjoquito.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,795.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,352.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,352.68	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable Casco Urbano de Gualala.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,352.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,352.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.68	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.		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
000 - Sin Obra		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
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Guacamaya.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en la Comunidad de Santa Rosita.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Arenales.		35,000.00	120,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	120,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Arenales.		35,000.00	120,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	120,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	120,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable Peña Blanca-Platanares.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable Peña Blanca-Platanares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable en al comunidad de Lomas del Aquila.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable en al comunidad de Lomas del Aquila.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Lomas del Aquila.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Lomas del Aquila.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de agua potable en el cacesio del Achotal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de agua potable en el cacesio del Achotal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de agua potable de la Comunidad de Quebrada Arriba.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de agua potable de la Comunidad de Quebrada Arriba.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00	
011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Carrizales.	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00	
012 - Proyecto de agua potable en la comunidad de Arenales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			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		
012 - Proyecto de agua potable en la comunidad de Arenales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.27	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,040.00	0.00	0.00
001 - subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	826,490.90	469,660.80	1,296,151.70	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00				785,696.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	826,490.90	469,660.80	1,296,151.70	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00				785,696.72	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00				251,330.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00				251,330.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00				251,330.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.34	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	247,947.27	140,898.24	388,845.51	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00				181,272.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,947.27	140,898.24	388,845.51	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00				181,272.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,947.27	140,898.24	388,845.51	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00				181,272.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,947.27	140,898.24	388,845.51	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00		181,272.53	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00				109,800.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00				109,800.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00				109,800.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.17	0.00	0.00	
004 - Eje de Salud	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	313.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	313.34	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	313.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,298.18	93,932.16	259,230.34	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	313.34	0.00	0.00	
005 - Eje de Educcion	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,615.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,615.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,615.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,615.17	0.00	0.00	
006 - Eje de Ambiente	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,365.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,365.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,365.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,649.09	46,966.08	129,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,365.17	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,305,963.63	278,643.20	3,584,606.83	0.00	93,580.00	93,580.00	93,580.00	0.00	0.00	2,400,176.48	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA.	2,420,963.63	404,809.03	2,016,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,699.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			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 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido Casco Urbano de Gualala.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Parque Central del Casco Urbano de Gualala.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Canchita de Futbol Rápido en la Comunidad de Guacamaya.	355,963.63	150,000.00	205,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,963.63	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	355,963.63	150,000.00	205,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,963.63	0.00	0.00	
003 - Construcción de canchita de futbol rápido en la comunidad de Guacamaya.	355,963.63	150,000.00	205,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,963.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,963.63	150,000.00	205,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,963.63	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,963.63	150,000.00	205,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,963.63	0.00	0.00	
004 - Construcción de la cancha de futbol rápido en la comunidad de Santa Rosita.	250,000.00	184,809.03	65,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,190.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	184,809.03	65,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,190.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
004 - Construcción de la cancha de futbol rápido en la comunidad de Santa Rosita.	250,000.00	184,809.03		65,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00		65,190.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	184,809.03		65,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00		65,190.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	184,809.03		65,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,190.97	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Guacamaya.	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Guacamaya	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Alumbrado Electrico del Estadio de Futbol del B° Arriba,Gualala.	750,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
006 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol del Casco Urbano de Gualala.	750,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	30,000.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Platanares.	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Platanares.	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Lomas del Aquila.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Santa Rosita.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Santa Rosita.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de cancha de Futbol en la Comunidad de Gualjoquito.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol en la Comunidad de Gualjoquito.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado Eléctrico del Campo de Fútbol en la Comunidad de Guacamaya.		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de Lomas del Aquila.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,545.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de Lomas del Aquila.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,545.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,545.00	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	0.00	110,545.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.99	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades Culturales		450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,545.99	0.00	0.00
03 - DEPORTES		160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		117,289.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		117,289.00	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 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Apoyo a Actividades Deportivas.	160,000.00	100,000.00		260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		117,289.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	100,000.00		260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		117,289.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	100,000.00		260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		117,289.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	100,000.00		260,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	117,289.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	275,000.00	83,452.23		358,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		175,641.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,000.00	83,452.23		258,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		75,641.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	175,000.00	83,452.23		258,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		75,641.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	83,452.23		258,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		75,641.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	83,452.23		258,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00		75,641.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	83,452.23		258,452.23	0.00	18,580.00	18,580.00	18,580.00	0.00	75,641.89	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,652,981.81	7,588,932.75		9,241,914.56	0.00	503,278.67	503,278.67	503,278.67		3,189,875.55	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCCIÓN.	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,169.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,169.60	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a Personas.	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,169.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,169.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,169.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,169.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
02 - SECTOR RED VIAL.	1,592,981.81	7,488,932.75		9,081,914.56	0.00	503,278.67	503,278.67	503,278.67		3,088,705.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,640.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Jute.												
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,640.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Jute.												
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		34,800.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Lomas del Aquila.												
002 - Mantenimiento	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		34,800.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Lomas del Aquila.												
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación del desvío del Carbón a la Comunidad de Platanares.												
003 - Mantenimiento	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Rutinario de Vías de Comunicación del desvío del Carbón a la Comunidad de Platanares.												
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación de la Comunidad de Carrizales.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación de la Comunidad de Carrizales.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación de la Comunidad de Santa Rosita		70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación de la Comunidad de Santa Rosita		70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vias de Comunicación de la comunidad de Platanares al cacerio de Peña Blanca.		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
006 - Mantenimiento de Vias de Comunicación de la comunidad de Platanares al cacerio de Peña Blanca.		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
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimeinto Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Arenales a Guacamaya.	87,981.81	7,595.48		95,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00		95,577.29	0.00	0.00
007 - Mantenimeinto Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad de Arenales a Guacamaya.	87,981.81	7,595.48		95,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00		95,577.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,981.81	7,595.48		95,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00		95,577.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,981.81	7,595.48		95,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00		95,577.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,981.81	7,595.48		95,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,577.29	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Zapote.	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,250.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación en la Comunidad del Zapote.	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Vías de Comunicación desde el cacerio de Peña Blanca a la Comunidad de Guacamaya.	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento de Vías de Comunicación desde el cacero de Peña Blanca a la Comunidad de Guacamaya.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,480.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,480.00	0.00	0.00
011 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,040.00	0.00	0.00
011 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,040.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Guacamaya.	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Guacamaya.	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	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 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	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	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de calle en la Comunidad de Gualjoquito.	125,000.00	569,611.15	694,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,993.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	569,611.15	694,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,993.15	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de calle en la Comunidad de Gualjoquito.	125,000.00	569,611.15	694,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,993.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	569,611.15	694,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,993.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	569,611.15	694,611.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,993.15	0.00	0.00
014 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	110,000.00	1,291,726.12	1,401,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	1,291,726.12	1,401,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.29	0.00	0.00
015 - Pavimentación de calles en la Comunidad de Santa Rosita.	110,000.00	1,291,726.12	1,401,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	1,291,726.12	1,401,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	1,291,726.12	1,401,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.29	0.00	0.00
016 - Pavimentacion de calles en el Casco Urbano de Gualala.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
016 - Pavimentación de calles en el Casco Urbano de Gualala.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación de calles en la Comunidad del Zapote.	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
000 - Sin Actividad	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
017 - Pavimentación de calles en la Comunidad del Zapote.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de huellas en el caserío del Salto.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de huellas en el caserío del Salto.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,447.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,447.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Carretera a la Comunidad de Guacamaya.	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,447.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,447.00	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 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,447.00	0.00	0.00	
020 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Guacamaya-el Morro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
020 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Guacamaya-el Morro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
021 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Guacamaya-Canor-Lomas del Aquila.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
021 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Guacamaya-Canor-Lomas del Aquila.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Platanares -Peña Blanca-Guacamaya.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
022 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Platanares-Peña Blanca-Guacamaya.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de calles pavimentadas en el casco urbano de Gualala.		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de calles pavimentadas en el casco urbano de Gualala.		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de calles en al comunidad de Carizales.		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022.50	0.00	0.00
024 - Pavimentación de calles en al comunidad de Carizales.		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.50	0.00	0.00
025 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle del Suital, Zapote.		0.00	401,622.20	401,622.20	0.00	125,510.03	125,510.03	125,510.03	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	401,622.20	401,622.20	0.00	125,510.03	125,510.03	125,510.03	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle del Suital, Zapote.		0.00	401,622.20	401,622.20	0.00	125,510.03	125,510.03	125,510.03	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	401,622.20	401,622.20	0.00	125,510.03	125,510.03	125,510.03	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,622.20	401,622.20	0.00	125,510.03	125,510.03	125,510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle del Sardinas, Zapote.		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,579.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,579.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024 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
026 - Pavimento de concreto ciclopeo en la Calle Sardinias, Zapote.	0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00			398,579.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00			398,579.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	731,978.63	731,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,579.56	0.00	0.00
027 - Pavimento de Concreto Ciclopeo en carretera del Canor, Guacamaya	0.00	866,399.17	866,399.17	0.00	352,568.64	352,568.64	352,568.64			278,760.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	866,399.17	866,399.17	0.00	352,568.64	352,568.64	352,568.64			278,760.16	0.00	0.00
027 - Pavimento de Ciclopeo en carretera del Canor, Guacamaya.	0.00	866,399.17	866,399.17	0.00	352,568.64	352,568.64	352,568.64			278,760.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	866,399.17	866,399.17	0.00	352,568.64	352,568.64	352,568.64			278,760.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	866,399.17	866,399.17	0.00	352,568.64	352,568.64	352,568.64	0.00		278,760.16	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,652,981.81	380,678.69	1,272,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,155,840.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,652,981.81	380,678.69	1,272,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,155,840.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	375,401.99	106,068.13	269,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00			269,333.86	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a otras Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro Cuota Mancomunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota FTM)	165,298.18	106,068.13	59,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00			59,230.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,298.18	106,068.13	59,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00			59,230.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			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		
50000	165,298.18	106,068.13	59,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00			59,230.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,298.18	106,068.13	59,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,230.05	0.00	0.00	
003 - Transferencia de Capital a la Administración Central. (Cuota AMHON)	10,103.81	0.00	10,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,103.81	0.00	10,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.81	0.00	0.00	
50000	10,103.81	0.00	10,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.81	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,103.81	0.00	10,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.81	0.00	0.00	
001 - Instalación del alumbrado eléctrico en el Cementerio del casco urbano de Gualala.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación del alumbrado eléctrico en el Cementerio del casco urbano de Gualala.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de cerca del cementerio del casco urbano de Gualala	140,000.00	42,164.06	97,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	140,000.00	42,164.06	97,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.94	0.00	0.00	
002 - Ampliación de cerca del cementerio del casco urbano de Gualala	140,000.00	42,164.06	97,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	42,164.06	97,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	42,164.06	97,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,835.94	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento del cementerio de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del cementerio de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Capilla en el cementerio de la Comunidad de Guacamaya.	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Capilla en el cementerio de la Comunidad de Guacamaya.	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Arenales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Arenales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento del centro comunal en la Comunidad de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento del centro comunal en la Comunidad de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Guacamaya	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del centro comunal de la Comunidad de Guacamaya	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción del centro comunal de la Comunidad de Carrizales.	207,579.82	100,000.00	107,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00		107,579.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	207,579.82	100,000.00	107,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00		107,579.82	0.00	0.00
008 - Construcción del centro comunal de la Comunidad de Carrizales.	207,579.82	100,000.00	107,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00		107,579.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	207,579.82	100,000.00	107,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00		107,579.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,579.82	100,000.00	107,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,579.82	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,494.53	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Auditorio Municipal del Casco Urbano de Gualala.	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,494.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,494.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,494.53	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 13/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,494.53	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento del Edificio Municipal casco urbano de Gualala.		45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,024.40	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento del Edificio Municipal casco urbano de Gualala.		45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,024.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,024.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,024.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,024.40	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica casco urbano de Gualala.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica casco urbano de Gualala.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.		60,000.00	67,553.50	127,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.50	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.		60,000.00	67,553.50	127,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	67,553.50	127,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	67,553.50	127,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,571.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	67,553.50	127,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,571.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,529,818.13	21,472,827.16	39,002,645.29	0.00	1,773,929.58	1,773,929.58	1,773,929.58	0.00	18,053,448.41	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/j9JmfO3NUr++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEeAdYhyO44ZGcyorkIdMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid29urV0Qb1K27b6Qn4dWt7gq3Nwa5OSrLVIN7KJybfKcYxeAh67mDpBWzFR7+5HizI79BXI+TO7hPrMkxh1LBjyfewOJ236zjYJH9wxyY78Fiec55OJCZORIH/sB/iH/1KEUniHRP04MGX/abaF6jGhcNlyzzgNkg==