



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/11/2024 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	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	407,919.56	407,919.56	407,919.56		659,893.29	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	407,919.56	407,919.56	407,919.56		659,893.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	407,919.56	407,919.56	407,919.56		659,893.29	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	326,250.00	326,250.00	326,250.00		399,035.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	326,250.00	326,250.00	326,250.00		399,035.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	326,250.00	326,250.00	326,250.00		399,035.72	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	326,250.00	326,250.00	326,250.00	0.00	399,035.72	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE - ALCALDE)	749,000.00	0.00		749,000.00	0.00	49,114.00	49,114.00	49,114.00		170,467.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,000.00	0.00		749,000.00	0.00	49,114.00	49,114.00	49,114.00		170,467.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	49,114.00	49,114.00	49,114.00		157,161.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00		516,000.00	0.00	49,114.00	49,114.00	49,114.00	0.00	105,676.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,306.25	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	13,306.25	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	212,766.67	0.00		212,766.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		46,695.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,766.67	0.00		212,766.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		46,695.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,766.67	0.00		209,766.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		43,695.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,828.57	0.00		122,828.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,389.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,171.43	0.00		51,171.43	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,805.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,766.67	0.00		6,766.67	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
004 - AUDITORIA INTERNA	191,055.56	0.00		191,055.56	0.00	18,055.56	18,055.56	18,055.56		43,694.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,055.56	0.00		191,055.56	0.00	18,055.56	18,055.56	18,055.56		43,694.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00		187,055.56	0.00	18,055.56	18,055.56	18,055.56		39,694.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,694.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	5,055.56	5,055.56	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,684,068.24	1,783,731.14	5,467,799.38	0.00	703,574.75	703,574.75	703,574.75	0.00	1,170,588.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,684,068.24	1,783,731.14	5,467,799.38	0.00	703,574.75	703,574.75	703,574.75	0.00	1,170,588.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,684,068.24	1,783,731.14	5,467,799.38	0.00	703,574.75	703,574.75	703,574.75	0.00	1,170,588.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,350,501.59	1,778,731.14	4,129,232.73	0.00	617,930.16	617,930.16	617,930.16	0.00	847,789.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,350,501.59	1,778,731.14	4,129,232.73	0.00	617,930.16	617,930.16	617,930.16	0.00	847,789.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,575,994.46	804,132.85	2,380,127.31	0.00	138,032.52	138,032.52	138,032.52	0.00	506,454.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,567.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	97,876.48	97,876.48	97,876.48	0.00	138,511.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,366.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,875.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	42,544.46	0.00	42,544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.90	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,575.00	171,161.12	200,736.12	0.00	23,387.04	23,387.04	23,387.04	0.00	25,221.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	17,531.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	452,500.00	492,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	90,471.73	90,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,507.13	447,518.23	834,025.36	0.00	216,186.43	216,186.43	216,186.43	0.00	184,980.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,507.13	61,025.19	127,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-02 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	7,528.22	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	0.00	0.00
21110 15-013-03 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	37,642.97	37,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	72,880.00	72,880.00	72,880.00	0.00	24,653.63	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	79,384.50	79,384.50	0.00	79,384.50	79,384.50	79,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	13,800.00	13,800.00	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 04/11/2024			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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	4,007.75	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	22,214.93	22,214.93	22,214.93	0.00	9,486.94	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	63,137.35	63,137.35	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,137.35	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.09	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	388,000.00	527,080.06	915,080.06	0.00	263,711.21	263,711.21	263,711.21	0.00	156,355.25	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	11,163.75	11,163.75	11,163.75	0.00	223.48	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	18,319.00	18,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	339.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	5,899.42	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-03 10 1	Gasolina	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,971.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	260,550.06	330,550.06	0.00	192,527.74	192,527.74	192,527.74	0.00	13,027.32	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-03 10 1	Diésel	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	1,525.55	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,173.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	1,229.20	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,772.72	5,772.72	5,772.72	0.00	3,727.28	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 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	14,704.00	14,704.00	14,704.00		42,194.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,166.67	0.00	207,166.67	0.00	14,704.00	14,704.00	14,704.00		42,194.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,166.67	0.00	204,166.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,194.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	241,444.44	5,000.00	246,444.44	0.00	10,481.59	10,481.59	10,481.59		58,876.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,444.44	5,000.00	246,444.44	0.00	10,481.59	10,481.59	10,481.59		58,876.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	8,062.84	8,062.84	8,062.84		56,131.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,062.84	8,062.84	8,062.84	0.00	40,131.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,418.75	2,418.75	2,418.75		2,744.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,418.75	2,418.75	2,418.75	0.00	2,581.25	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	30,459.00	30,459.00	30,459.00		98,469.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	30,459.00	30,459.00	30,459.00		98,469.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		93,928.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	44,950.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00		4,541.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00
005 - CONTROL TRIBUTARIO	440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		123,259.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		123,259.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		121,259.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	91,259.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 04/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	99,492.00	99,492.00	99,492.00			443,214.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	99,492.00	99,492.00	99,492.00			443,214.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,673,519.44	132,000.00	1,805,519.44	0.00	99,492.00	99,492.00	99,492.00			443,214.58	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	460,822.23	200,000.00	660,822.23	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			106,736.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,822.23	200,000.00	660,822.23	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			106,736.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,822.23	200,000.00	656,822.23	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			102,736.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		55,389.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,822.23	0.00	11,822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,822.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00			49,302.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00			49,302.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			48,394.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		32,394.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00			908.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00		908.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	203,444.44	1,000.00	204,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			44,194.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,444.44	1,000.00	204,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			44,194.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	1,000.00	202,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			42,194.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		28,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 04/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	16,561.14	16,561.14	16,561.14			150,071.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	16,561.14	16,561.14	16,561.14			150,071.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,044.44	0.00	410,044.44	0.00	16,561.14	16,561.14	16,561.14			148,071.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	16,561.14	16,561.14	16,561.14	0.00		97,147.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,479.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,044.44	0.00	18,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,444.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			39,956.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			39,956.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			39,194.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		26,194.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			762.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	169,708.33	69,000.00	100,708.33	0.00	11,938.86	11,938.86	11,938.86			52,952.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,708.33	69,000.00	100,708.33	0.00	11,938.86	11,938.86	11,938.86			52,952.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,708.33	69,000.00	98,708.33	0.00	11,938.86	11,938.86	11,938.86			50,952.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	69,000.00	81,000.00	0.00	11,938.86	11,938.86	11,938.86	0.00		33,244.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,208.33	0.00	5,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,208.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,198,167.33	6,063,619.87	13,261,787.20	0.00	2,313,604.79	2,313,604.79	2,313,604.79		2,382,988.45	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00		13,066.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00		13,066.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00		13,066.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00		13,066.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00		13,066.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	0.00	293.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ATENCION DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	1,990,887.33	4,815,463.96	6,806,351.29	0.00	1,440,866.04	1,440,866.04	1,440,866.04		651,463.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,887.33	1,026,765.00	1,427,652.33	0.00	330,161.60	330,161.60	330,161.60		5,286.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	400,887.33	1,026,765.00	1,427,652.33	0.00	330,161.60	330,161.60	330,161.60		5,286.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,887.33	1,026,765.00	1,427,652.33	0.00	330,161.60	330,161.60	330,161.60		5,286.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,887.33	1,026,765.00	1,427,652.33	0.00	330,161.60	330,161.60	330,161.60		5,286.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,887.33	863,765.00	1,264,652.33	0.00	170,661.60	170,661.60	170,661.60	0.00	1,786.12	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 04/11/2024			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		
55110 15-013-01 20 7	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00		75.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00		75.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00		75.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00		75.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,925.00	99,925.00	99,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		0.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1	300,000.00	300,000.00	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		
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1	300,000.00	300,000.00	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		
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/11/2024 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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		1,310.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		1,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		1,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		1,310.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		11,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		11,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,790.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,790.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARENAS.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LAS ARENAS.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.	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
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/11/2024 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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.		50,000.00	21,141.00	71,141.00	0.00	48,791.00	48,791.00	48,791.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.		50,000.00	21,141.00	71,141.00	0.00	48,791.00	48,791.00	48,791.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	21,141.00	71,141.00	0.00	48,791.00	48,791.00	48,791.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	21,141.00	71,141.00	0.00	48,791.00	48,791.00	48,791.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	21,141.00	71,141.00	0.00	48,791.00	48,791.00	48,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LLANO DE LA PUERTA.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,130.00	63,130.00	63,130.00		200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LLANO DE LA PUERTA.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,130.00	63,130.00	63,130.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,130.00	63,130.00	63,130.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,130.00	63,130.00	63,130.00		200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,130.00	63,130.00	63,130.00	0.00	200.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO		0.00	822,350.36	822,350.36	0.00	365,350.36	365,350.36	365,350.36		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	822,350.36	822,350.36	0.00	365,350.36	365,350.36	365,350.36		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO		0.00	822,350.36	822,350.36	0.00	365,350.36	365,350.36	365,350.36		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	822,350.36	822,350.36	0.00	365,350.36	365,350.36	365,350.36		7,000.00	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 04/11/2024			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		
47110 11-001-01 20 7	0.00	372,350.36	372,350.36	0.00	365,350.36	365,350.36	365,350.36	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
47110 11-011-05 20 7	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO	0.00	610,048.06	610,048.06	0.00	89,869.92	89,869.92	89,869.92		7,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	610,048.06	610,048.06	0.00	89,869.92	89,869.92	89,869.92		7,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO	0.00	610,048.06	610,048.06	0.00	89,869.92	89,869.92	89,869.92		7,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	610,048.06	610,048.06	0.00	89,869.92	89,869.92	89,869.92		7,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	96,869.92	96,869.92	0.00	89,869.92	89,869.92	89,869.92	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
47110 11-011-05 20 7	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
019 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO	0.00	519,804.68	519,804.68	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	519,804.68	519,804.68	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO	0.00	519,804.68	519,804.68	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	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 04/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/11/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	519,804.68	519,804.68	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO	0.00	810,525.69	810,525.69	0.00	41,948.68	41,948.68	41,948.68		7,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	810,525.69	810,525.69	0.00	41,948.68	41,948.68	41,948.68		7,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO	0.00	810,525.69	810,525.69	0.00	41,948.68	41,948.68	41,948.68		7,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	810,525.69	810,525.69	0.00	41,948.68	41,948.68	41,948.68		7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,948.68	48,948.68	0.00	41,948.68	41,948.68	41,948.68	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO	0.00	355,529.04	355,529.04	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,529.04	355,529.04	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO	0.00	355,529.04	355,529.04	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,529.04	355,529.04	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,479.04	340,479.04	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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO	0.00	136,701.22	136,701.22	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	136,701.22	136,701.22	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO	0.00	136,701.22	136,701.22	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,701.22	136,701.22	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO	0.00	336,926.77	336,926.77	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	336,926.77	336,926.77	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO	0.00	336,926.77	336,926.77	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	336,926.77	336,926.77	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO	0.00	301,533.14	301,533.14	0.00	16,450.48	16,450.48	16,450.48		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	301,533.14	301,533.14	0.00	16,450.48	16,450.48	16,450.48		7,000.00	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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	301,533.14	301,533.14	0.00	16,450.48	16,450.48	16,450.48		7,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	301,533.14	301,533.14	0.00	16,450.48	16,450.48	16,450.48		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	286,483.14	286,483.14	0.00	8,400.48	8,400.48	8,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS PLANES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS PLANES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA OJO DE AGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS DELICIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS DELICIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, Bo. EMANUEL, ALDEA LAS ARADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00		1,484.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00		1,484.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, Bo. EMANUEL, ALDEA LAS ARADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00		1,484.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00		1,484.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,516.00	58,516.00	58,516.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA LAGUNA BUENA VISTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		22,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		22,880.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA LAGUNA BUENA VISTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		22,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00		22,880.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA, ALDEA JAMALTECA	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00		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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA, ALDEA JAMALTECA	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,435.00	87,435.00	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, CACERIO LA HACIENDA, LAS CRUCITAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00		9,728.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00		9,728.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, CACERIO LA HACIENDA, LAS CRUCITAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00		9,728.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00		9,728.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00	0.00	9,728.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA DESVIO TRES PINOS	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA DESVIO TRES PINOS	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,700,000.00	415,000.00	2,115,000.00	0.00	384,813.50	384,813.50	384,813.50		915,030.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	465,000.00	1,215,000.00	0.00	384,813.50	384,813.50	384,813.50		15,030.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	650,000.00	445,000.00	1,095,000.00	0.00	364,937.50	364,937.50	364,937.50		14,317.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	445,000.00	1,095,000.00	0.00	364,937.50	364,937.50	364,937.50		14,317.87	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 04/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	650,000.00	445,000.00	1,095,000.00	0.00	364,937.50	364,937.50	364,937.50		14,317.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	650,000.00	96,000.00	746,000.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	0.00	14,317.87	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00		713.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00		713.07	0.00	0.00
50000	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00		713.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00	0.00	713.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	450,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	450,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	450,000.00	60,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. JUAN CRISOSTOMO MARCIA, CASCO URBANO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
001 -	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, COL. JUAN CRISOSTOMO MARCIA, CASCO URBANO														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado			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	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA JAMALTECA		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA JAMALTECA		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		350,000.00	120,000.00	230,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	61,980.21	1,111,980.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	38,502.38	111,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS	200,000.00	180,482.59	380,482.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	180,482.59	380,482.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS	200,000.00	180,482.59	380,482.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,482.59	380,482.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	168,502.38	368,502.38	0.00	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,980.21	11,980.21	0.00	11,980.21	11,980.21	11,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, Bo. EL CAMPO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, Bo. EL CAMPO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,057,280.00	400,513.10	1,457,793.10	0.00	244,282.00	244,282.00	244,282.00		3,743.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	550,513.10	1,350,513.10	0.00	244,282.00	244,282.00	244,282.00		2,863.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	550,513.10	1,350,513.10	0.00	244,282.00	244,282.00	244,282.00		2,863.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	550,513.10	1,350,513.10	0.00	244,282.00	244,282.00	244,282.00		2,863.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	550,513.10	1,350,513.10	0.00	244,282.00	244,282.00	244,282.00		2,863.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	196,632.00	196,632.00	196,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,513.10	50,513.10	0.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	0.00	2,863.10	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25		176,273.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25		176,273.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25		176,273.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25		176,273.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25		176,273.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	221,662.60	821,662.60	0.00	80,188.25	80,188.25	80,188.25	0.00	176,273.10	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		3,411.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		3,411.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES A MEDIDA DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		3,411.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		3,411.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		3,411.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	756,590.33	756,590.33	756,590.33		182,065.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	756,590.33	756,590.33	756,590.33		182,065.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,028,309.62	337,637.52	1,365,947.14	0.00	756,590.33	756,590.33	756,590.33		182,065.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	128,453.25	128,453.25	128,453.25		36,602.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	128,453.25	128,453.25	128,453.25		36,602.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	128,453.25	128,453.25	128,453.25		36,602.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	128,453.25	128,453.25	128,453.25	0.00	36,602.43	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	317,090.00	317,090.00	317,090.00		31,231.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	317,090.00	317,090.00	317,090.00		31,231.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	317,090.00	317,090.00	317,090.00		31,231.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,492.89	101,291.22	409,784.11	0.00	317,090.00	317,090.00	317,090.00	0.00	31,231.61	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	91,544.08	91,544.08	91,544.08		10,260.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	91,544.08	91,544.08	91,544.08		10,260.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	91,544.08	91,544.08	91,544.08		10,260.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	91,544.08	91,544.08	91,544.08	0.00	10,260.04	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00		14,300.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00		14,300.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00		14,300.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.93	67,527.51	273,189.44	0.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00	0.00	14,300.49	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	60,439.00	60,439.00	60,439.00		72,535.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	60,439.00	60,439.00	60,439.00		72,535.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	60,439.00	60,439.00	60,439.00		72,535.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	60,439.00	60,439.00	60,439.00	0.00	72,535.72	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	42,310.00	42,310.00	42,310.00		17,134.72	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al	31/10/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	42,310.00	42,310.00	42,310.00		17,134.72	0.00	0.00
50000	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	42,310.00	42,310.00	42,310.00		17,134.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	33,763.76	136,594.72	0.00	42,310.00	42,310.00	42,310.00	0.00	17,134.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,113,238.48	2,056,739.71	6,169,978.19	0.00	885,889.10	885,889.10	885,889.10		2,864,940.72	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,050,000.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,300,000.00	25,000.00	1,325,000.00	0.00	246,986.25	246,986.25	246,986.25		585,947.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	32,926.25	32,926.25	32,926.25		3,885.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	32,926.25	32,926.25	32,926.25		3,885.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	32,926.25	32,926.25	32,926.25		3,885.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	32,926.25	32,926.25	32,926.25		3,885.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	32,926.25	32,926.25	32,926.25	0.00	3,885.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		481,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		481,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		481,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		481,530.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	481,530.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALDEA VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALDEA VALLECILLOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 -	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIO N DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	75,060.00	75,060.00	75,060.00		532.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	75,060.00	75,060.00	75,060.00		532.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	75,060.00	75,060.00	75,060.00		532.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA JAMALTECA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	75,060.00	75,060.00	75,060.00		532.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	75,060.00	75,060.00	75,060.00	0.00	532.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,363,238.48	735,671.71	2,098,910.19	0.00	181,717.00	181,717.00	181,717.00		1,190,605.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,238.48	285,121.65	498,360.13	0.00	41,332.00	41,332.00	41,332.00		11,486.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES CULTURALES	213,238.48	285,121.65	498,360.13	0.00	41,332.00	41,332.00	41,332.00		11,486.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,238.48	285,121.65	498,360.13	0.00	41,332.00	41,332.00	41,332.00		11,486.43	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 04/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,238.48	285,121.65	498,360.13	0.00	41,332.00	41,332.00	41,332.00			11,486.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,238.48	90,000.00	303,238.48	0.00	28,733.00	28,733.00	28,733.00	0.00		547.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,121.65	195,121.65	0.00	12,599.00	12,599.00	12,599.00	0.00		10,938.95	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	133,185.00	133,185.00	133,185.00			276,319.06	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	133,185.00	133,185.00	133,185.00			276,319.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	133,185.00	133,185.00	133,185.00			276,319.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	133,185.00	133,185.00	133,185.00			276,319.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,550.06	650,550.06	0.00	133,185.00	133,185.00	133,185.00	0.00		276,319.06	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,800.00	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 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,800.00	0.00	0.00
004 - II ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ALDEA LA HACIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ALDEA LA HACIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL, ALDEA VALLECILLOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00	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 04/11/2024 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
002 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y LA JUVENTUD, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y LA JUVENTUD, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDADANA	150,000.00	427,068.00		577,068.00	0.00	100,804.85	100,804.85	100,804.85		237,865.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	115,868.00		265,868.00	0.00	17,681.85	17,681.85	17,681.85		9,788.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CUIDADANA	150,000.00	27,068.00		177,068.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50		8,474.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	27,068.00		177,068.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50		8,474.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	27,068.00		177,068.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50		8,474.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	15,068.00		165,068.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	0.00	8,130.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.63	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	88,800.00		88,800.00	0.00	10,744.35	10,744.35	10,744.35		1,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	88,800.00		88,800.00	0.00	10,744.35	10,744.35	10,744.35		1,314.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	88,800.00		88,800.00	0.00	10,744.35	10,744.35	10,744.35		1,314.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	88,800.00		88,800.00	0.00	10,744.35	10,744.35	10,744.35	0.00	1,314.00	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 04/11/2024			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 CENTRO DE SALUD, ALDEA JAMLATECA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA JAMLATECA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS ARADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00			16,877.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00			16,877.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS ARADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00			16,877.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00			16,877.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00	0.00		16,877.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,200.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA OCOTES CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA OCOTES CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CUIDADANA	150,000.00	109,000.00	259,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		522.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	109,000.00	259,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		522.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	109,000.00	259,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		522.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	109,000.00	259,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		522.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	109,000.00	259,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00		522.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	21,000.00	171,000.00	0.00	5,972.50	5,972.50	5,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	27,477.50	27,477.50	27,477.50	0.00	522.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,056,619.24	3,707,872.83	5,764,492.07	0.00	1,032,893.15	1,032,893.15	1,032,893.15		1,722,710.42	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,056,619.24	1,388,016.62	3,444,635.86	0.00	963,693.15	963,693.15	963,693.15		553,340.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		553,340.40	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,340.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	444,732.94	444,732.94	444,732.94		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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	444,732.94	444,732.94	444,732.94		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	444,732.94	444,732.94	444,732.94		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	444,732.94	444,732.94	444,732.94		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,468.91	211,631.09	798,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-03 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,487.29	32,487.29	0.00	32,487.29	32,487.29	32,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	374,603.01	374,603.01	0.00	374,603.01	374,603.01	374,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,642.64	37,642.64	0.00	37,642.64	37,642.64	37,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2024 Vigente		Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION DE TRAMO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	518,960.21	518,960.21	518,960.21		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	518,960.21	518,960.21	518,960.21		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE TRAMO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, Bo. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	518,960.21	518,960.21	518,960.21		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	518,960.21	518,960.21	518,960.21		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	675,275.03	675,275.03	0.00	518,960.21	518,960.21	518,960.21	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	0.00	2,319,856.21	2,319,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		1,169,370.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,319,856.21	2,319,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		1,169,370.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE	0.00	879,856.21	879,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		65,806.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	879,856.21	879,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		65,806.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	879,856.21	879,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		65,806.21	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	879,856.21	879,856.21	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	65,806.21	0.00	0.00
002 - PROYECTO APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE COMAYAGUA	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,563.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,563.81	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 04/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/11/2024	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,563.81	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,563.81	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,582,733.52	811,780.58	5,394,514.10	0.00	266,842.52	266,842.52	266,842.52		1,758,436.29	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,601,953.51	696,050.50	2,298,004.01	0.00	250,397.24	250,397.24	250,397.24		738,261.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	696,050.50	696,050.50	0.00	53,577.07	53,577.07	53,577.07		1,240.52	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPÀRACION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA)	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.52	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	151,240.52	151,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.52	0.00	0.00	
23310 15-013-03 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPÀRACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	53,577.07	53,577.07	53,577.07		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	53,577.07	53,577.07	53,577.07		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	53,577.07	53,577.07	53,577.07		0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	544,809.98	544,809.98	0.00	53,577.07	53,577.07	53,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	369,928.77	0.00	369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	196,820.17	196,820.17	196,820.17			737,020.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	196,820.17	196,820.17	196,820.17			737,020.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	196,820.17	196,820.17	196,820.17			737,020.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	196,820.17	196,820.17	196,820.17			737,020.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	196,820.17	196,820.17	196,820.17	0.00		737,020.77	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,511,446.30	18,105.00	2,493,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00			477,006.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,511,446.30	18,105.00	2,493,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00			477,006.21	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00			477,006.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00			477,006.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	717,356.75	0.00	717,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	717,356.75	0.00	717,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,294,089.55	0.00	1,294,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,006.21	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHICULO PARA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	18,105.00	481,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	18,105.00	481,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	18,105.00	481,895.00	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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	18,105.00	481,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	469,333.71	70,465.05	539,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00			539,798.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	469,333.71	70,465.05	539,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00			539,798.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00			273,189.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00			273,189.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00			273,189.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,661.92	67,527.51	273,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,189.43	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00			62,609.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00			62,609.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00			62,609.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,671.79	2,937.54	62,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,609.33	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMPANCO)	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00			3,370.03	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 04/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28		0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,445.28	16,445.28	16,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,881,478.10	14,949,381.65	41,830,859.75	0.00	6,466,806.20	6,466,806.20	6,466,806.20	0.00	11,184,837.21	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/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxkX2UQZiCpJqCpQj3vuHw1hCS05kSYPgO1yJzC8ejxYRPe4BbIOW5iQ/38RTH16fAFz3nq3y58LUIwd7/c4O1COfvZq4jTwnykkWebGh52xrpqNN64pwJeuRR9sLLmRU6xMyOSrjN0oTmv4nSse6umSNJ2+7QQ46P/cHa0aGgzefAx8=