



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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,603,080.00	0.00	1,603,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,580.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,603,080.00	0.00	1,603,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,580.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,603,080.00	0.00	1,603,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,580.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,264,200.00	0.00	1,264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,264,200.00	0.00	1,264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,264,200.00	0.00	1,264,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
002 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		1,053,416.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		1,053,416.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		1,053,416.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 18/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA	1,389,915.61	1,027,614.57	2,417,530.18	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		855,156.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,389,915.61	1,027,614.57	2,417,530.18	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		855,156.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,560.00	428,000.00	691,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,323.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	88,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,063.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	743,643.61	562,000.00	1,305,643.61	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00		543,911.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,151.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,516.42	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	144,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,060.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	49,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.46	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	528.70	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	91,643.61	70,000.00	161,643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,643.61	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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	18,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	219,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,090.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	382,712.00	37,614.57	420,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	203,921.18	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	27,614.57	27,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.57	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	17,832.00	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	132,880.00	50,000.00	182,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,933.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.40	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO / CONTABILIDAD	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS		169,440.00	100,000.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,440.00	100,000.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,440.00	100,000.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNTIRAIA		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
002 - UMAP		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL UDEL		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00	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	18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/11/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
004 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL (UDS)	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,434.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
005 - CELADOR DE BOSQUE	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	773,600.00	110,000.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	773,600.00	110,000.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	773,600.00	110,000.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,100.00	0.00	0.00
001 - ASEADORA MUNICIPAL	145,260.00	0.00	145,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,260.00	0.00	145,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,260.00	0.00	145,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
004 - OPERADOR MUNICIPAL	169,440.00	110,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	110,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	110,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	110,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,033.54	0.00	50,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,934.54	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,262,161.32	1,917,325.50	8,179,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,477.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,136,000.00	496,000.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,245.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,136,000.00	296,000.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,245.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,245.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,245.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,245.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,245.90	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE CONOCIMIENTOS CAIPI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/11/2024 Saldo Por Pagar
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTA CRUZ	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EDUCACION N°25	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
50000	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS PEC ..	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 - PROYECTOS PEC ..	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
02 - SALUD	2,186,000.00	1,251,481.79	3,437,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00		698,357.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,186,000.00	80,000.00	2,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,536.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA UNIDAD DE SALUD (CIS EN)	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,775.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,775.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRADORA DEL CENTRO INTEGRADO DE SALUD EL NISPERO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.48	0.00	0.00
003 - MICROBIOLOGO APS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
004 - ENFERMERAS APS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,084.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,084.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,084.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,084.88	0.00	0.00
005 - MOTORISTAS CENTRO DE SALUD EL NISPERO	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,560.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,560.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,560.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,560.02	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (REPARACIONES)	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,700.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (LLANTAS)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (COMBUSTIBLE)	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,579.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,579.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,579.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (ACEITE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 - TRATAMIENTO DE MASAJES APS	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	140,000.00	140,000.00	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 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - APORTACIONES PARA GASTOS FUNEBRES (Ataúdes y Fosas)	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,190.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,190.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,190.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	
012 - COMUNICACIONES APS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - COORDINDACION UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD UMS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - INAGURACION CLINICA DE LA MUJER	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 OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	1,331,481.79	1,331,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00			39,821.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,331,481.79	1,331,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00			39,821.17	0.00	0.00	
002 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	1,331,481.79	1,331,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00			39,821.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,331,481.79	1,331,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00			39,821.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,331,481.79	1,331,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,821.17	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - ATENCION DISCAPACIDAD	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	585,843.71	2,085,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS PEC EL NISPERO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS PEC EL NISPERO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - DRAGADO RIO MALAPA	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
002 - DRAGADO RIO MALAPA	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	510,161.32	0.00	510,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00			89,173.82	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00			89,013.82	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00			89,013.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00			89,013.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00			89,013.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,161.32	0.00	210,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,013.82	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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.33	0.00	0.00
001 - EMPRENDIMIENTO NIÑEZ Y JUVENTUD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
002 - POLLO NAVIDEÑO		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION		800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION		800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION		800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER		833,165.90	273,903.64	1,107,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	267,064.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVCION Y VIOLENCIA	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMICA	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	83,316.59	499,899.54	583,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,316.59	499,899.54	583,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
001 - EMPRENDIMIENTOS	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,748.21	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DIA DE LA MADRE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,316.59	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,623,212.78	1,095,614.58	4,718,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,251,072.41	0.00	12,000.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
001 - VIGILANCIA COMUNITARIA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
002 - COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	160,549.17	300,000.00	460,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00			161,838.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	160,549.17	300,000.00	460,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00			161,838.22	0.00	0.00	
001 - FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPACION, ATENCION Y PREVENCION FAMILIAR Y SOCIAL. (CABILDOS ABIERTO, ADULTO MAYOR, CAPACITACIONES)	60,549.17	200,000.00	260,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00			119,994.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,549.17	200,000.00	260,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00			119,994.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,549.17	200,000.00	260,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00			119,994.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,435.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,549.17	0.00	60,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.17	0.00	0.00	
002 - AYUDAS SOCIALES DE CAPITAL A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,800.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,044.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,044.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,044.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.05	0.00	0.00	
03 - CULTURA	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257,956.00	0.00	12,000.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257,956.00	0.00	12,000.00	
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIAS PATRONALES	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,956.00	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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,956.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,956.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	132,663.61	282,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,619.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,336.39	72,336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,336.39	0.00	0.00
002 - ADORNOS NAVIDEÑOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	12,000.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	12,000.00
04 - DEPORTES	2,312,663.61	305,000.00	2,007,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		640,663.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,663.61	205,000.00	107,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		50,663.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
50000	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,663.61	132,663.61	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	42,336.39	7,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL NEJAPA III ETAPA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	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 18/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CAMPO DE														
FUTBOL NEJAPA														
III ETAPA														
40000 BIENES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CAMPO DE														
FUTBOL SAN JERONIMO														
40000 BIENES	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL EL ROBLEDAL														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CAMPO DE														
FUTBOL EL ROBLEDAL														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL EL PARAISO														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CAMPO DE														
FUTBOL EL PARAISO														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
005 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00		895,614.58	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00		895,614.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00		895,614.58	0.00	0.00	
001 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00		895,614.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00		895,614.58	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,766,331.81	547,807.29	2,314,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00		659,778.48	0.00	0.00	
01 - TURISMO	1,100,000.00	16,349.00	1,083,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,050.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	166,349.00	933,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,050.99	0.00	0.00	
001 - OVOP	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,830.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,830.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,830.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,830.00	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 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ORNATO Y AGROFORESTERIA (VIVEROS)	100,000.00	533,651.00	633,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,220.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	533,651.00	633,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,220.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	533,651.00	633,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,220.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	533,651.00	533,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,786.99	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	666,331.81	264,156.29	930,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00			304,060.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	666,331.81	68,000.00	598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00			286,060.81	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	666,331.81	68,000.00	598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00			286,060.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	666,331.81	68,000.00	598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00			286,060.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,331.81	68,000.00	598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00			286,060.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,331.81	68,000.00	598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,060.81	0.00	0.00	
003 - DRAGADO RIO MALAPA	0.00	214,156.29	214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	214,156.29	214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
003 - DRAGADO RIO MALAPA	0.00	214,156.29	214,156.29	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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	214,156.29	214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	214,156.29	214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS PEC	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS PEC	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.68	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION CATASTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,666.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,666.68	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10% (9% INFRAESTRUCTURA Y 1% FTM)	1,916,331.81	547,807.29	2,464,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,300.53	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,164,698.63	240,000.00	924,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00		409,988.73	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO	1,114,698.63	240,000.00	874,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00		368,988.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,114,698.63	240,000.00	874,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00		368,988.73	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO NISPERO	1,114,698.63	240,000.00	874,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00		368,988.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,114,698.63	240,000.00	874,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00		368,988.73	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 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,114,698.63	240,000.00	874,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,988.73	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CALLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	551,633.18	70,780.73	622,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,413.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	551,633.18	70,780.73	622,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,413.91	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	166,633.18	54,780.73	221,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,633.18	54,780.73	221,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,633.18	54,780.73	221,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,633.18	54,780.73	221,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.91	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	717,026.56	817,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,384.61	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.61	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	0.00	135,026.56	135,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,533.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.61	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - ACONDICIONAMIENTO DISEÑO LOCALES RNP	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,872.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,872.00	0.00	0.00	
002 - ACONDICIONAMIENTO DISEÑO LOCALES RNP	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,872.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,872.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,872.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - PROYECTOS PEC	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTOS PEC	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - RECURSO DE BALANCE	0.00	6,831,584.22	6,831,584.22	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		720,410.33	0.00	0.00
01 - SALUD	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,150.92	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,150.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,150.92	0.00	0.00
001 - CLINICA DE LA MUJER	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,150.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,150.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	551,437.15	551,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	823,744.33	823,744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,150.92	0.00	0.00
47210 22-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	546,402.74	546,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DIVISION DE OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DIVISION DE OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,434.00	163,434.00	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 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	3,596,566.00	3,596,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563,659.41	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,810.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,810.61	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,810.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,810.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,244.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,566.00	36,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,566.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL SUNCUYO II ETAPA		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.20	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL SUNCUYO II ETAPA		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - TERRACERIA CUESTA EL PLANON	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,208.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,208.60	0.00	0.00
004 - TERRACERIA CUESTA EL PLANON	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,208.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,208.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.60	0.00	0.00
005 - CONFORMACION TIPO II Y BALASTADO PARCIAL TRAMO PLAN DEL HOYO-NUEVA YORK,PLAN DEL HOYO EL DANTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
005 - CONFORMACION TIPO II Y BALASTADO PARCIAL TRAMO PLAN DEL HOYO-NUEVA YORK,PLAN DEL HOYO EL DANTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TOBOGAN CON BARRILES PARA DEPOSITO DE BASURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TOBOGAN CON BARRILES PARA DEPOSITO DE BASURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PATRONATOS PEC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CULTURA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		78,600.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION MALAPITA	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		78,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		78,600.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION MALAPITA	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		78,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00		78,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	381,400.00	381,400.00	381,400.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
07 - CUOTAS DEDUCIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente		al 31/1/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,768.90	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,768.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		169,315.17	0.00	0.00
MODULO SANITARIO ECONOMICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA,PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO Y CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DE 3 AULAS."EN ESCUELA MARTIN CARDONA EL ROBLEDAL "CODIGO SACE - 160900007B10											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		169,315.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 18/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		169,315.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO											
SANITARIO											
ECONOMICO Y											
TANQUE DE											
ALMACENAMIENT											
O DE											
AGUA,PINTURA											
GENERAL DEL											
CENTRO											
EDUCATIVO Y											
CAMBIO DE											
CUBIERTA DE											
TECHO DE 3											
AULAS."EN											
ESCUELA MARTIN											
CARDONA EL											
ROBLEDAL											
"CODIGO SACE -											
160900007B10											
40000 BIENES	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		169,315.17	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-08 20 7	0.00	0.00	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											
47110 11-011-09 20 7	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,315.17	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - CONSTRUCCION DE	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		191,497.40	0.00	0.00
AULA BASICA DE 6.00 X											
8.00 MTS,MODULO											
SANITARIO											
ECONOMICO,FOSA											
SEPTICA Y POZO DE											
ABSORCION " EN											
ESCUA JOSE MARIA											
LEIVA EL TRIANGULO"											
CODIGO SACE -											
160900041B11											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		191,497.40	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 18/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		191,497.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA BASICA DE 6.00 X 8.00 MTS,MODULO SANITARIO ECONOMICO,FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION " EN ESCULA JOSE MARIA LEIVA EL TRIANGULO" CODIGO SACE - 160900041B11											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		191,497.40	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 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
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,497.40	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA DE 6.00 X 8 MTS,EN ESCUELA LA ESPERANZA EL BARBASCO CODIGO SACE- 160900008B10	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,790.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,790.86	0.00	0.00
003 -	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,790.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA BASICA DE 6.00 X 8 MTS,EN ESCUELA LA ESPERANZA EL BARBASCO CODIGO SACE- 160900008B10											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		126,790.86	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 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
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,790.86	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 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00			113,165.47	0.00	0.00	
MODULO SANITARIO ECONOMICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON ESTRUCTURA , CAMBIO DE CUBIERTA DE 3 AULAS DE 6.00 X 8 MTS,PINTURA DE AULA DE 6.00 X 8 MTS"EN ESCUELA JUAN LINDO EL PARAISO "CODIGO SACE -160900004810													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00			113,165.47	0.00	0.00	
001 -	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00			113,165.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ECONOMICO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON ESTRUCTURA , CAMBIO DE CUBIERTA DE 3 AULAS DE 6.00 X 8 MTS,PINTURA DE AULA DE 6.00 X 8 MTS"EN ESCUELA JUAN LINDO EL PARAISO "CODIGO SACE - 160900004810													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00			113,165.47	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 7 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	0.00	
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,165.47	0.00	0.00	
18 - AMPLIACION DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA PCM-50-2023 ATENCION A TRAMOS AFECTADOS RED VIAL DEL PAIS.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONFORMACION TIPO II TRAMO NEJAPA Y SAN JERONIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONFORMACION TIPO II TRAMO NEJAPA Y SAN JERONIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - BALASTADO PARCIAL TRAMO NUEVA YORK Y EL DANTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
002 - BALASTADO PARCIAL TRAMO NUEVA YORK Y EL DANTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 - COMITE DE DEPORTES,ADMINISTRACION CANCHA DE FUTBOL	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00			49.69	0.00	0.00	
01 - DEPORTES	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00			49.69	0.00	0.00	
001 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00			49.69	0.00	0.00	
001 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00			49.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00			49.69	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/11/2024	al 18/11/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00		49.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.69	0.00	0.00	
20 - AMPLIACION DE TRANSFERENCIA DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, NUEVA YORK ."	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, NUEVA YORK ."	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM, EL PARAÍSO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM, EL PARAÍSO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 - - PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS " PADRE ANDRES TAMAYO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente		al 31/1/2024 Devengado	Saldo Disponible			al 18/11/2024 Saldo Por Devengar	al 18/11/2024 Saldo Por Pagar	
01 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,663,352.77	18,319,730.51	37,983,083.28	0.00	389,020.00	389,020.00	389,020.00	0.00	9,761,542.82	0.00	12,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 31/1/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyjam5BN+TWV8tdVZbTMrEJjNhcAxDhwYiUFO4n1mr/KcWmpIQFRsdjiKNRmFnAUUzIMLZHOiObh6amvBbvcdsBhuvD94q64JuEMhZvS3l+I5o2XGGjHDoCJery5GvrUKCUJ3vk6dxO
 G0F1mN/wCxaljxablhPzhUelkG4Dz+qcfPaXat7aQ4pmNbHYQxG4qPkN9mhIvIOvE7