



## 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	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	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
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	86,494.76	86,494.76	86,494.76		1,053,416.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	86,494.76	86,494.76	86,494.76		1,053,416.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,067,675.61	927,614.57	2,995,290.18	0.00	86,494.76	86,494.76	86,494.76		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA</b>	1,389,915.61	1,027,614.57		2,417,530.18	0.00	86,494.76	86,494.76	86,494.76		855,156.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,389,915.61	1,027,614.57		2,417,530.18	0.00	86,494.76	86,494.76	86,494.76		855,156.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,560.00	428,000.00		691,560.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	743,643.61	562,000.00		1,305,643.61	0.00	43,172.76	43,172.76	43,172.76		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	16,334.35	16,334.35	16,334.35	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	19,232.00	19,232.00	19,232.00	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	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	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	81.41	81.41	81.41	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	1/4/2024 al 30/4/2024 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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	382,712.00	37,614.57	420,326.57	0.00	37,322.00	37,322.00	37,322.00	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	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	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	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	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	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	37,322.00	37,322.00	37,322.00	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	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	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	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	0.00	14,134.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO / CONTABILIDAD</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	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 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
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	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 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
	<b>004 - CATASTRO</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	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



## 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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 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
<b>005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS</b>		169,440.00	100,000.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		169,440.00	100,000.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNTIRAIA</b>		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		727,760.00	168,000.00	895,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,364.05	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>002 - UMAP</b>		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL UDEL</b>		169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>004 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL (UDS)</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>005 - CELADOR DE BOSQUE</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	773,600.00	110,000.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	773,600.00	110,000.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,100.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	145,260.00	0.00	145,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,260.00	0.00	145,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,260.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,260.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>004 - OPERADOR MUNICIPAL</b>	169,440.00	110,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,440.00	110,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>06 - UNIDADES SOCIALES</b>	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	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,033.54	30,000.00	80,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00		43,959.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>07 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		73,200.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		73,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		73,200.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		65,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		65,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CEMENTERIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,262,161.32	1,917,325.50	8,179,486.82	0.00	180,564.00	180,564.00	180,564.00		1,800,477.60	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,136,000.00	496,000.00	1,632,000.00	0.00	12,418.00	12,418.00	12,418.00		554,245.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,136,000.00	296,000.00	1,432,000.00	0.00	12,418.00	12,418.00	12,418.00		354,245.90	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	12,418.00	12,418.00	12,418.00		75,245.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	12,418.00	12,418.00	12,418.00		75,245.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	330,000.00	580,000.00	0.00	12,418.00	12,418.00	12,418.00		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	12,418.00	12,418.00	12,418.00	0.00	75,245.90	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE CONOCIMIENTOS CAIPI</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTA CRUZ</b>	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>004 - SUBSIDIOS A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EDUCACION N°25</b>	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	670,000.00	10,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - PROYECTOS PEC ..</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS PEC ..</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SALUD</b>	2,186,000.00	1,251,481.79	3,437,481.79	0.00	15,146.00	15,146.00	15,146.00		698,357.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,186,000.00	80,000.00	2,106,000.00	0.00	15,146.00	15,146.00	15,146.00		658,536.38	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA UNIDAD DE SALUD (CIS EN)</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		43,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		43,775.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		43,775.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## 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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 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	11,530.00	11,530.00	11,530.00	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
<b>002 - ADMINISTRADORA DEL CENTRO INTEGRADO DE SALUD EL NISPERO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - MICROBIOLOGO APS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>004 - ENFERMERAS APS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>005 - MOTORISTAS CENTRO DE SALUD EL NISPERO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>006 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (REPARACIONES)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (LLANTAS)</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>008 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (COMBUSTIBLE)</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00		24,579.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00		24,579.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00		24,579.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	0.00	24,579.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (ACEITE)</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 - TRATAMIENTO DE MASAJES APS</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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



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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - APORTACIONES PARA GASTOS FUNEBRES (Ataúdes y Fosas)</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,190.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,190.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>012 - COMUNICACIONES APS</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>013 - COORDINDACION UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD UMS</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>015 - INAGURACION CLINICA DE LA MUJER</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>002 - CLINICA DE LA MUJER</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>002 - CLINICA DE LA MUJER</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## 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	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION DISCAPACIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,500,000.00	585,843.71	2,085,843.71	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS PEC EL NISPERO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS PEC EL NISPERO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		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	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO RIO MALAPA</b>	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO RIO MALAPA</b>	0.00	585,843.71	585,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	510,161.32	0.00	510,161.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,173.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,013.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,013.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,013.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,161.32	0.00	310,161.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	1/4/2024 al 30/4/2024 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	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.33	0.00	0.00
<b>001 - EMPRENDIMIENTO NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	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	0.00	24,700.33	0.00	0.00
<b>002 - POLLO NAVIDEÑO</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	596,000.00	204,000.00	0.00	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	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	833,165.90	273,903.64	1,107,069.54	0.00	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVNCION Y VIOLENCIA</b>	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	166,633.18	166,633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - EJE DE ECONOMICA</b>	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	249,949.77	249,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	83,316.59	499,899.54	583,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,316.59	499,899.54	583,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
<b>001 - EMPRENDIMIENTOS</b>	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,316.59	449,899.54	533,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - CELEBRACION DIA DE LA MADRE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	166,633.18	273,903.64	440,536.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	166,633.18	273,903.64	440,536.82	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	83,316.59	0.00	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		83,316.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	83,316.59	83,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,623,212.78	1,095,614.58	4,718,827.36	0.00	277,335.95	277,335.95	277,335.95		2,251,072.41	0.00	9,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
<b>001 - VIGILANCIA COMUNITARIA</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	160,549.17	300,000.00		460,549.17	0.00	77,335.95	77,335.95	77,335.95		161,838.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,549.17	300,000.00		460,549.17	0.00	77,335.95	77,335.95	77,335.95		161,838.22	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPACION, ATENCION Y PREVENCION FAMILIAR Y SOCIAL. (CABILDOS ABIERTO, ADULTO MAYOR, CAPACITACIONES)</b>	60,549.17	200,000.00		260,549.17	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		119,994.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,549.17	200,000.00		260,549.17	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		119,994.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,549.17	200,000.00		260,549.17	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		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	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	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	1,559.17	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES DE CAPITAL A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	11,800.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	69,955.95	69,955.95	69,955.95		30,044.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	69,955.95	69,955.95	69,955.95		30,044.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	69,955.95	69,955.95	69,955.95		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	69,955.95	69,955.95	69,955.95	0.00	30,044.05	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,956.00	0.00	9,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,956.00	0.00	9,000.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIAS PATRONALES</b>	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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,956.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,956.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>002 - ADORNOS NAVIDEÑOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	9,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	9,000.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	9,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	9,000.00
<b>04 - DEPORTES</b>	2,312,663.61	305,000.00	2,007,663.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		640,663.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	312,663.61	205,000.00	107,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		50,663.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>002 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	232,663.61	175,000.00	57,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00		663.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL NEJAPA III ETAPA</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CAMPO DE</b>													
<b>FUTBOL NEJAPA</b>													
<b>III ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION</b>	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CAMPO DE</b>													
<b>FUTBOL SAN JERONIMO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CAMPO DE FUTBOL EL ROBLEDAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CAMPO DE</b>													
<b>FUTBOL EL ROBLEDAL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>CAMPO DE FUTBOL EL PARAISO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CAMPO DE</b>													
<b>FUTBOL EL PARAISO</b>													



## 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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	220,000.00		0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	895,614.58	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	895,614.58		0.00	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	895,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,766,331.81	547,807.29	2,314,139.10	0.00	135,966.00	135,966.00	135,966.00	659,778.48		0.00	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	1,100,000.00	16,349.00	1,083,651.00	0.00	135,966.00	135,966.00	135,966.00	277,050.99		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	166,349.00	933,651.00	0.00	135,966.00	135,966.00	135,966.00	177,050.99		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - OVOP</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	95,830.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	95,830.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	95,830.00		0.00	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	104,000.00	104,000.00	104,000.00	95,830.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ORNATO Y AGROFORESTERIA (VIVEROS)</b>	100,000.00	533,651.00		633,651.00	0.00	31,966.00	31,966.00	31,966.00		81,220.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	533,651.00		633,651.00	0.00	31,966.00	31,966.00	31,966.00		81,220.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	533,651.00		633,651.00	0.00	31,966.00	31,966.00	31,966.00		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	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	31,966.00	31,966.00	31,966.00	0.00	434.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	666,331.81	264,156.29		930,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		304,060.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	666,331.81	68,000.00		598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00		286,060.81	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	666,331.81	68,000.00		598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00		286,060.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	666,331.81	68,000.00		598,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00		286,060.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	286,060.81	0.00	0.00
<b>003 - DRAGADO RIO MALAPA</b>	0.00	214,156.29		214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	214,156.29		214,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - DRAGADO RIO MALAPA</b>	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			al 18/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	
<b>004 - PROYECTOS PEC</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTOS PEC</b>	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,666.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,666.68	0.00	0.00	
<b>001 - ACTUALIZACION CATASTRAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,666.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,666.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	78,666.68	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE VEHICULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10% (9% INFRAESTRUCTURA Y 1% FTM)</b>	1,916,331.81	547,807.29	2,464,139.10	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00			1,212,300.53	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	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	
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO NISPERO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - LIMPIEZA DE CALLES</b>	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
<b>001 - LIMPIEZA DE CALLES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDIA MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	11,513.28	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 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	
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	100,000.00	717,026.56	817,026.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	438,384.61	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD</b>	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,512.61	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD</b>	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,512.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,512.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	135,026.56	235,026.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	
23400 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,979.61	0.00	0.00	
<b>002 - ACONDICIONAMIENTO DISEÑO LOCALES RNP</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>002 - ACONDICIONAMIENTO DISEÑO LOCALES RNP</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	
<b>003 - PROYECTOS PEC</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente		al 30/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTOS PEC</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICION DE VEHICULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>16 - RECURSO DE BALANCE</b>	0.00	6,831,584.22	6,831,584.22	0.00	1,349,474.88	1,349,474.88	1,349,474.88		720,410.33	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	920,951.58	920,951.58	920,951.58		78,150.92	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	920,951.58	920,951.58	920,951.58		78,150.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	920,951.58	920,951.58	920,951.58		78,150.92	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA DE LA MUJER</b>	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	920,951.58	920,951.58	920,951.58		78,150.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,921,584.22	1,921,584.22	0.00	920,951.58	920,951.58	920,951.58		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	374,548.84	374,548.84	374,548.84	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	546,402.74	546,402.74	546,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DIVISION DE OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DIVISION DE OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 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	0.00	163,434.00	163,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		0.00	3,596,566.00	3,596,566.00	0.00	428,523.30	428,523.30	428,523.30		563,659.41	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO EL NISPERO</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	30,610.00	30,610.00	30,610.00		279,810.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	30,610.00	30,610.00	30,610.00		279,810.61	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	30,610.00	30,610.00	30,610.00		279,810.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	496,566.00	496,566.00	0.00	30,610.00	30,610.00	30,610.00		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	30,610.00	30,610.00	30,610.00	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	36,566.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL SUNCUYO II ETAPA</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	397,913.30	397,913.30	397,913.30		640.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	397,913.30	397,913.30	397,913.30		640.20	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA EL SUNCUYO II ETAPA</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	397,913.30	397,913.30	397,913.30		640.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	397,913.30	397,913.30	397,913.30		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	397,913.30	397,913.30	397,913.30	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - TERRACERIA CUESTA EL PLANON</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,208.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,208.60	0.00	0.00	
<b>004 - TERRACERIA CUESTA EL PLANON</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,208.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	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		3,208.60	0.00	0.00	
<b>005 - CONFORMACION TIPO II Y BALASTADO PARCIAL TRAMO PLAN DEL HOYO-NUEVA YORK,PLAN DEL HOYO EL DANTO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONFORMACION TIPO II Y BALASTADO PARCIAL TRAMO PLAN DEL HOYO-NUEVA YORK,PLAN DEL HOYO EL DANTO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE TOBOGAN CON BARRILES PARA DEPOSITO DE BASURA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TOBOGAN CON BARRILES PARA DEPOSITO DE BASURA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2024	al 30/4/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
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
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PATRONATOS PEC</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>05 - CULTURA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA NUEVA YORK</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION MALAPITA</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION MALAPITA</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente		al 30/4/2024 Devengado	al 18/11/2024 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>17 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM 34-2023</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	780,919.10	780,919.10	780,919.10		600,768.90	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	780,919.10	780,919.10	780,919.10		600,768.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	128,024.40	128,024.40	128,024.40		169,315.17	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	128,024.40	128,024.40	128,024.40		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	128,024.40	128,024.40	128,024.40	169,315.17	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>MODULO</b>													
<b>SANITARIO</b>													
<b>ECONOMICO Y</b>													
<b>TANQUE DE</b>													
<b>ALMACENAMIENT</b>													
<b>O DE</b>													
<b>AGUA,PINTURA</b>													
<b>GENERAL DEL</b>													
<b>CENTRO</b>													
<b>EDUCATIVO Y</b>													
<b>CAMBIO DE</b>													
<b>CUBIERTA DE</b>													
<b>TECHO DE 3</b>													
<b>AULAS."EN</b>													
<b>ESCUELA MARTIN</b>													
<b>CARDONA EL</b>													
<b>ROBEDAL</b>													
<b>"CODIGO SACE -</b>													
<b>160900007B10</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	128,024.40	128,024.40	128,024.40	169,315.17	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>													
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	0.00	
47110 11-011-09 20 7	0.00	928,466.26	928,466.26	0.00	128,024.40	128,024.40	128,024.40	0.00	169,315.17	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	418,928.03	418,928.03	418,928.03	191,497.40	0.00	0.00			
<b>AULA BASICA DE 6.00 X</b>													
<b>8.00 MTS,MODULO</b>													
<b>SANITARIO</b>													
<b>ECONOMICO,FOSA</b>													
<b>SEPTICA Y POZO DE</b>													
<b>ABSORCION " EN</b>													
<b>ESCUA JOSE MARIA</b>													
<b>LEIVA EL TRIANGULO"</b>													
<b>CODIGO SACE -</b>													
<b>160900041B11</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	418,928.03	418,928.03	418,928.03	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 1/4/2024 al 30/4/2024			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
<b>001 -</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	418,928.03	418,928.03	418,928.03		191,497.40	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	418,928.03	418,928.03	418,928.03		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	418,928.03	418,928.03	418,928.03	0.00	191,497.40	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA DE 6.00 X 8 MTS,EN ESCUELA LA ESPERANZA EL BARBASCO CODIGO SACE- 160900008B10</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	126,682.67	126,682.67	126,682.67		126,790.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	126,682.67	126,682.67	126,682.67		126,790.86	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	126,682.67	126,682.67	126,682.67		126,790.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA BASICA DE 6.00 X 8 MTS,EN ESCUELA LA ESPERANZA EL BARBASCO CODIGO SACE- 160900008B10</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	126,682.67	126,682.67	126,682.67		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	126,682.67	126,682.67	126,682.67	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 18/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	107,284.00	107,284.00	107,284.00		113,165.47	0.00	0.00
<b>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 -160900004B10</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	107,284.00	107,284.00	107,284.00		113,165.47	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	107,284.00	107,284.00	107,284.00		113,165.47	0.00	0.00
<b>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 - 160900004B10</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	107,284.00	107,284.00	107,284.00		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
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	792,411.50	792,411.50	0.00	107,284.00	107,284.00	107,284.00	0.00	113,165.47	0.00	0.00
<b>18 - AMPLIACION DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA PCM-50-2023 ATENCION A TRAMOS AFECTADOS RED VIAL DEL PAIS.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 18/11/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				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
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION TIPO II TRAMO NEJAPA Y SAN JERONIMO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION TIPO II TRAMO NEJAPA Y SAN JERONIMO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - BALASTADO PARCIAL TRAMO NUEVA YORK Y EL DANTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - BALASTADO PARCIAL TRAMO NUEVA YORK Y EL DANTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>19 - COMITE DE DEPORTES,ADMINISTRACION CANCHA DE FUTBOL</b>	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00		49.69	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00		49.69	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES</b>	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00		49.69	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO ,INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO CANCHA LA GATA FUNES</b>	0.00	60,073.42	60,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00		49.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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			1/4/2024 al 30/4/2024		
	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>20 - AMPLIACION DE TRANSFERENCIA DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, NUEVA YORK ."</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, NUEVA YORK ."</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM, EL PARAÍSO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20 CM, EL PARAÍSO</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>21 - - PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS " PADRE ANDRES TAMAYO</b>	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			al 18/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA RELLENO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>19,663,352.77</b>	<b>18,319,730.51</b>		<b>37,983,083.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,864,604.69</b>	<b>2,864,604.69</b>	<b>2,864,604.69</b>	<b>0.00</b>	<b>9,761,542.82</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024  
 Fecha Final: 30/4/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyjam5BN+TWV8tdVZbTMrEJjNhcAxDhwyUFO4n1mr/KcWmpIQFRsdjiKNRmFnAUUzIMLZHOiObh6amvBbvcdsBhuvD94q64JuEMhZvS3l+I5o2XGGjHDoCJery5GvrUKCaiKWpe/Pt792ICbYBjvJteyhxVMPPrO7sEOvPPIWUO/PXm3Atub8h/ZcfeNp+Jj+ChGbIKqe3usY