



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	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES CENTRALES	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		321,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		321,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		321,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL (REGIDORES)	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	433,967.92	62,000.00	495,967.92	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	41,717.92	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	118,032.08	62,000.00	56,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.08	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		141,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		141,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	916,077.92	2,003,988.36	2,920,066.28	0.00	100,925.47	100,925.47	100,925.47		1,703,905.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	916,077.92	2,003,988.36	2,920,066.28	0.00	100,925.47	100,925.47	100,925.47		1,703,905.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	916,077.92	2,003,988.36	2,920,066.28	0.00	100,925.47	100,925.47	100,925.47		1,703,905.24	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	767,757.92	2,003,988.36	2,771,746.28	0.00	90,625.47	90,625.47	90,625.47		1,672,979.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	767,757.92	2,003,988.36	2,771,746.28	0.00	90,625.47	90,625.47	90,625.47		1,672,979.24	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,623.20	1,337,821.92		1,769,445.12	0.00	26,206.33	26,206.33	26,206.33		1,392,102.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00		277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,240.00	0.00		9,240.00	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	35,983.20	0.00		35,983.20	0.00	2,606.33	2,606.33	2,606.33	0.00	6,982.21	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,315,821.92		1,315,821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,816.36	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,134.72	506,309.52		760,444.24	0.00	53,009.07	53,009.07	53,009.07		214,613.48	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	4,022.40	4,022.40	4,022.40	0.00	8,187.01	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	12,000.00		22,000.00	0.00	3,339.60	3,339.60	3,339.60	0.00	5,786.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	23,720.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,634.72	30,000.00		76,634.72	0.00	11,883.78	11,883.78	11,883.78	0.00	725.71	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	170,000.00		220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,500.00	34,500.00		50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.10	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	470.79	470.79	470.79	0.00	2,614.61	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	69,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,291.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	11,592.50	11,592.50	11,592.50	0.00	4,597.90	0.00	0.00
27111 11-001-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	11,624.92		11,624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	595.55		595.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
28400 11-001-01 10 1	Otros Intereses	0.00	2,589.05	2,589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.85	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000.00	159,856.92	241,856.92	0.00	11,410.07	11,410.07	11,410.07	0.00	66,263.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,500.00	34,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,723.91	2,723.91	2,723.91	0.00	2,538.67	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	30,856.92	50,856.92	0.00	3,941.21	3,941.21	3,941.21	0.00	10,034.13	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,908.59	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,500.00	6,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,739.95	3,739.95	3,739.95	0.00	10,028.63	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	30,926.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	30,926.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	30,926.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO Y TÉCNICAS	786,240.00	0.00	786,240.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	176,009.22	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	786,240.00	0.00	786,240.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	176,009.22	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	786,240.00	0.00	786,240.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	176,009.22	0.00	0.00
	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CATASTRO MUNICIPAL	269,280.00	0.00	269,280.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	65,957.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	269,280.00	0.00	269,280.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	65,957.85	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	269,280.00	0.00	269,280.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	65,957.85	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 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857.85	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS GENERALES	372,960.00	0.00	372,960.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	80,042.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,960.00	0.00	372,960.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	80,042.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,960.00	0.00	372,960.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	80,042.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	52,466.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	387,360.00	0.00	387,360.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	83,768.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	387,360.00	0.00	387,360.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	83,768.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	387,360.00	0.00	387,360.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	83,768.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,124.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,124.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,124.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	32,444.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	32,444.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	32,444.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,560.00	0.00	106,560.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			25,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 8 Complementos	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
001 - ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,360.00	0.00	315,360.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			72,736.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 7 Complementos	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,090,503.86	7,403,011.37	13,493,515.23	0.00	307,850.04	307,850.04	307,850.04			4,318,375.88	0.00	0.00	
01 - SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00			92,807.29	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	207,000.00	407,000.00	0.00	13,063.00	13,063.00	13,063.00	0.00	0.00	92,807.29	0.00	0.00	
02 - SECTOR EDUCACIÓN	920,431.88	4,609,568.12	5,530,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55			470,812.75	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	920,431.88	1,209,568.12	2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55			391,099.60	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS	920,431.88	1,209,568.12	2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55			391,099.60	0.00	0.00	
SECTOR EDUCACIÓN	920,431.88	1,209,568.12	2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55			391,099.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	920,431.88	1,209,568.12	2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55			391,099.60	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	920,431.88	1,209,568.12		2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55		391,099.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	920,431.88	1,209,568.12		2,130,000.00	0.00	130,282.55	130,282.55	130,282.55	0.00	391,099.60	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros Educativos, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,757.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,757.60	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros Educativos, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,757.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,757.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	74,757.60	0.00	0.00
002 - Mejoras a Escuela Álvaro Contreras, El Carrizal Prieto (2024)	0.00	821,291.26		821,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	821,291.26		821,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.26	0.00	0.00
001 - Mejoras a Escuela Álvaro Contreras, El Carrizal Prieto (2024)	0.00	821,291.26		821,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	821,291.26		821,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	821,291.26		821,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.26	0.00	0.00
003 - Construcción de Una Aula de Clases en Escuela PROHECO, Los Planes (2024)	0.00	721,455.18		721,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	721,455.18		721,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455.18	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 19/11/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 31/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 19/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Una Aula de Clases en Escuela PROHECO, Los Planes (2024)	0.00	721,455.18	721,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	721,455.18	721,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455.18	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,455.18	721,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.18	0.00	0.00	
004 - Mejoras a Jardín de Niños Marcelino Calderón, Carrizal Prieto (2024)	0.00	1,120,044.45	1,120,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,120,044.45	1,120,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Jardín de Niños Marcelino Calderón, Carrizal Prieto (2024)	0.00	1,120,044.45	1,120,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,120,044.45	1,120,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,120,044.45	1,120,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mejoras a Jardín de Niños Carmen Arias de Polanco, Duyure Centro (2024)	0.00	637,209.11	637,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	637,209.11	637,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.11	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Jardín de Niños Carmen Arias de Polanco, Duyure Centro (2024)	0.00	637,209.11	637,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.11	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	637,209.11	637,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.11	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	637,209.11	637,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.11	0.00	0.00	
03 - SECTOR SALUD	500,000.00	739,000.00	1,239,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49		279,846.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	639,000.00	1,139,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49		180,696.02	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS SECTOR SALUD	500,000.00	639,000.00	1,139,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49		180,696.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	639,000.00	1,139,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49		180,696.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	639,000.00	1,139,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49		180,696.02	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	639,000.00	1,139,000.00	0.00	85,939.49	85,939.49	85,939.49	0.00	180,696.02	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	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	99,150.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		2,200,000.00	300,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,802.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PPAT)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42350 11-011-12 20 4	Equipo de Transporte Auxiliar	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
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Grano de Oro (2024)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Grano de Oro (2024)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 19/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Los Planes (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Los Planes (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Agua Barrosa (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Agua Barrosa (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Alto Pino (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,756.67	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,756.67	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, Alto Pino (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,756.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,756.67	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,756.67	0.00	0.00	
005 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Centro (2024)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Centro (2024)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras a Sistemas de Agua Potable, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,045.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,045.44	0.00	0.00
001 - Mejoras a Sistemas de Agua Potable, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,045.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,045.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,045.44	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,400,000.00	2,342,185.19	3,742,185.19	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00		1,078,777.67	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Pisos y Techos en Viviendas, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	600,000.00	379,429.22	979,429.22	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00		423,582.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	379,429.22	979,429.22	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00		423,582.95	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion y Mejoras de Pisos y Techos en Viviendas, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	600,000.00	379,429.22	979,429.22	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00		423,582.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	379,429.22	979,429.22	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00		423,582.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00	0.00	394,153.73	0.00	0.00
47210 11-001-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,429.22	29,429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,429.22	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas, Duyure, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas e Instalación de Paneles Solares en Viviendas; Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,605.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,605.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrinas e Instalación de Paneles Solares en Viviendas; Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraquí y Tierras Coloradas (2024)	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,605.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,605.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,605.80	0.00	0.00
004 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraquí y Tierras Coloradas (2024)	0.00	562,755.97		562,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,588.92	0.00	0.00
001 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraquí y Tierras Coloradas (2024)	0.00	562,755.97		562,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,588.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	562,755.97		562,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,588.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	562,755.97		562,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,588.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,755.97		562,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,588.92	0.00	0.00
06 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID-19	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,330.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,330.04	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,330.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,330.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,330.04	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	870,071.98	794,741.94		75,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.04	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	870,071.98	581,744.71	1,451,816.69	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		708,098.45	0.00	0.00
01 - SECTOR EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,337.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,337.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,337.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,337.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,337.97	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,337.97	0.00	0.00
02 - SECTOR EJE DE ECONOMÍA	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,022.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,022.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,022.65	0.00	0.00
SECTOR EJE DE ECONOMÍA											
000 - Sin Obra	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,022.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00		254,022.65	0.00	0.00
55220 11-001-01 20 3 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	261,021.60	171,668.21	432,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,022.65	0.00	0.00
03 - SECTOR EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,264.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,264.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,264.42	0.00	0.00
SECTOR EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA											
000 - Sin Obra	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,264.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,264.42	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 5 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,007.20	57,222.74	144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,264.42	0.00	0.00
04 - SECTOR EJE DE SALUD	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	174,014.39	114,445.48	288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR EJE DE SALUD											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	174,014.39	114,445.48		288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		0.00	0.00	0.00
50000	174,014.39	114,445.48		288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	174,014.39	114,445.48		288,459.87	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR EJE DE EDUCACIÓN	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		101,956.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		101,956.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		101,956.09	0.00	0.00
SECTOR EJE DE EDUCACIÓN												
000 - Sin Obra	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		101,956.09	0.00	0.00
50000	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00		101,956.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,956.09	0.00	0.00
06 - SECTOR EJE DE AMBIENTE	87,007.20	66,740.06		153,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,007.20	66,740.06		153,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	87,007.20	66,740.06		153,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.32	0.00	0.00
SECTOR EJE DE AMBIENTE												
000 - Sin Obra	87,007.20	66,740.06		153,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.32	0.00	0.00
50000	87,007.20	66,740.06		153,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55210 11-001-01 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,007.20	57,222.74		144,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55210 15-011-06 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,517.32		9,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,517.32	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,678,137.92	2,207,432.50		5,885,570.42	0.00	1,206,175.10	1,206,175.10	1,206,175.10		2,133,852.60	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTES	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		230,998.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		155,536.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		155,536.64	0.00	0.00
SECTOR DEPORTES												
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		155,536.64	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		155,536.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55220 11-001-01 20 7 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	155,536.64	0.00	0.00	
001 - Mejoras y Mantenimiento de Parques, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,462.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,462.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras y Mantenimiento de Parques, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,462.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,462.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	75,462.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR CULTURA	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS SECTOR CULTURA	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
55220 11-001-01 20 7 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	390,287.92	522,712.08	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,794.38	0.00	0.00	
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,097,850.00	1,460,720.42	4,558,570.42	0.00	1,200,775.10	1,200,775.10	1,200,775.10	0.00	1,645,192.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	397,850.00	747,462.51	1,145,312.51	0.00	62,352.10	62,352.10	62,352.10	0.00	217,137.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 5 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	91,850.00	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	197,850.00	415,462.51		613,312.51	0.00	30,602.10	30,602.10	30,602.10		96,004.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,850.00	415,462.51		613,312.51	0.00	30,602.10	30,602.10	30,602.10		96,004.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,850.00	415,462.51		613,312.51	0.00	30,602.10	30,602.10	30,602.10		96,004.63	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	295,000.00		295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.17	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	197,850.00	120,462.51		318,312.51	0.00	30,602.10	30,602.10	30,602.10	0.00	57,102.46	0.00	0.00
003 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,283.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,283.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,283.32	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	132,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,283.32	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, La Entrada- El Centro (2024)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, La Entrada- El Centro (2024)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Adoquinado de 1 Cuadra de Calle Principal, La Barrera- El Centro Social (2024)	400,000.00	91,793.92		308,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	91,793.92		308,206.08	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Adoquinado de 1 Cuadra de Calle Principal, La Barrera- El Centro Social (2024)	400,000.00	91,793.92		308,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	91,793.92		308,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	91,793.92		308,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Adoquinado de 1 Cuadra de Calle Principal, El Centro- El Rastro (2024)	400,000.00	93,298.40		306,701.60	0.00	306,701.60	306,701.60	306,701.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	93,298.40		306,701.60	0.00	306,701.60	306,701.60	306,701.60		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1 Cuadra de Calle Principal, El Centro- El Rastro (2024)	400,000.00	93,298.40		306,701.60	0.00	306,701.60	306,701.60	306,701.60		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	93,298.40		306,701.60	0.00	306,701.60	306,701.60	306,701.60		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	93,298.40		306,701.60	0.00	306,701.60	306,701.60	306,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, La Quebradita (2024)	600,000.00	231,721.40		831,721.40	0.00	831,721.40	831,721.40	831,721.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	231,721.40		831,721.40	0.00	831,721.40	831,721.40	831,721.40		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, La Quebradita (2024)	600,000.00	231,721.40		831,721.40	0.00	831,721.40	831,721.40	831,721.40		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	231,721.40		831,721.40	0.00	831,721.40	831,721.40	831,721.40		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	231,721.40		831,721.40	0.00	831,721.40	831,721.40	831,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Carretera, Desvio Loma Ancha- Los Planes (2024)	700,000.00	209,712.08		490,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00		490,287.92	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Carretera, Desvío Loma Ancha- Los Planes (2024)	700,000.00	209,712.08	490,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00		490,287.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	209,712.08	490,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00		490,287.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	209,712.08	490,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00		490,287.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	209,712.08	490,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,287.92	0.00	0.00
006 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	491,278.60	491,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	491,278.60	491,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	491,278.60	491,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	491,278.60	491,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,278.60	491,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras y Supervisiones de Obras, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	385,062.31	385,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		214,766.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	385,062.31	385,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		214,766.37	0.00	0.00
001 - Mejoras y Supervisiones de Obras, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	385,062.31	385,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		214,766.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	385,062.31	385,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		214,766.37	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 19/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,062.31	385,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,766.37	0.00	0.00	
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
50000	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
55220 11-001-01 20 2 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.34	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,740,143.96	1,890,462.45	3,630,606.41	0.00	60,145.00	60,145.00	60,145.00	0.00	0.00	1,326,809.49	0.00	0.00	
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,440,143.96	1,484,400.80	2,924,544.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,177,234.53	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera, Duyure-Liraqui (2024)	640,143.96	64,482.14	704,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.10	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera, Duyure-Liraqui (2024)	640,143.96	64,482.14	704,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	640,143.96	64,482.14	704,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	640,143.96	64,482.14	704,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,143.96	59,856.04	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,626.10	4,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.10	0.00	0.00	
002 - Reparacion de Carretera, Carrizal Prieto - Tierras Coloradas (2024)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera, Carrizal Prieto- Tierras Coloradas (2024)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Carretera, Arado- El Horno	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera, Arado- El Horno	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	1,419,918.66		1,419,918.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		372,608.43	0.00	0.00
001 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	1,419,918.66		1,419,918.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		372,608.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,419,918.66		1,419,918.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		372,608.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,419,918.66		1,419,918.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		372,608.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,419,918.66		1,419,918.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	372,608.43	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	240,061.65		440,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		99,651.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	240,061.65		440,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		99,651.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	140,061.65		340,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,221.65	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	140,061.65	340,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,221.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	140,061.65	340,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,221.65	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 1 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	140,061.65	340,061.65	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	71,221.65	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,429.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,429.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,429.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,429.43	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		49,923.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		49,923.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		49,923.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		49,923.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		49,923.88	0.00	0.00
55220 11-001-01 20 3 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	166,000.00	266,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	49,923.88	0.00	0.00
15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,840,143.95	3,951,094.54	5,791,238.49	0.00	292,784.79	292,784.79	292,784.79		1,413,359.31	0.00	0.00
01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	869,990.44	4,118,270.23	4,988,260.67	0.00	292,784.79	292,784.79	292,784.79		1,030,216.48	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, Cementerio Municipal (2024)	619,990.44	80,009.55	699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	619,990.44	80,009.55	699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.99	0.00	0.00
001 - Construccion de Adoquinado de 1.5 Cuadras de Calle Principal, Cementerio Municipal (2024)	619,990.44	80,009.55	699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	619,990.44	80,009.55	699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.99	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	619,990.44	80,009.55		699,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999.99	0.00	0.00
002 - Construccion de 4 Alcantarillas en Carretera, Duyure- Apasupo (2024)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 4 Alcantarillas en Carretera, Duyure - Apasupo (2024)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura y Rehabilitación de Carretera Rural, Desvió de Apasupo - Chilamate (2024)	0.00	288,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	288,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Rehabilitación de Carretera Rural, Desvió de Apasupo - Chilamate (2024)	0.00	288,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	288,000.00		288,000.00	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	288,000.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calles Urbanas, Duyure Centro (2024)	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	42,784.79	42,784.79	42,784.79		181,122.75	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Urbanas, Duyure Centro (2024)	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	42,784.79	42,784.79	42,784.79		181,122.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	42,784.79	42,784.79	42,784.79		181,122.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	42,784.79	42,784.79	42,784.79		181,122.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	42,784.79	42,784.79	42,784.79	0.00	181,122.75	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 19/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	595,485.68	595,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Carreteras Rurales, Arado Grande, El Carrizal Prieto, El Horno, Liraqui y Tierras Coloradas (2024)	0.00	595,485.68	595,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	595,485.68	595,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	595,485.68	595,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00			149,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	595,485.68	595,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, Caserío de San Lorenzo. (2024)	0.00	541,980.26	541,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	541,980.26	541,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, Caserío de San Lorenzo. (2024)	0.00	541,980.26	541,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	541,980.26	541,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	541,980.26	541,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea de Carrizal Prieto. (2024)	0.00	2,012,794.74	2,012,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00			93.74	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	2,012,794.74	2,012,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00			93.74	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea de Carrizal Prieto. (2024)	0.00	2,012,794.74	2,012,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00			93.74	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,012,794.74		2,012,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00		93.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	554,775.00		554,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,458,019.74		1,458,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	0.00
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		99,948.90	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Cementerio Municipal, El Centro (2024)	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		99,948.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		99,948.90	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Cementerio Municipal, El Centro (2024)	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		99,948.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00		99,948.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	350,051.10		99,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,948.90	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	5,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,165.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	5,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,165.01	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina, Municipalidad de Duyure(2024)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,005.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,005.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.00	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina, Municipalidad de Duyure(2024)	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,160.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,160.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,160.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.01	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUENTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	420,153.51	177,875.41		598,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00		238,028.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,153.51	177,875.41		598,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00		238,028.92	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 19/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	174,014.40	56,991.87		231,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00		231,006.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,014.40	56,991.87		231,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00		231,006.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,014.40	56,991.87		231,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00		231,006.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,014.40	56,991.87		231,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,006.27	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE HONDURAS (AMHON)	6,581.55	441.10		7,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,581.55	441.10		7,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,581.55	441.10		7,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,581.55	441.10		7,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.65	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (MAMBOCAURE)	239,557.56	120,442.44		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,557.56	120,442.44		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,557.56	120,442.44		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,557.56	120,442.44		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,252,439.59	18,037,733.93		36,290,173.52	0.00	2,205,557.40	2,205,557.40	2,205,557.40	0.00	12,258,414.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfR5LgVv6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcaDcX2wPGa8iNrl4DFke8TVQEKKOUj6Y1VmCXlq7WGOc1Xi/WAvhVdvh1yeuXLNeM5tj23foXlrveMkQR8KXdh8ccyX04QWD6dJSa1Y6bNN4/S68NEWQr x5ae82Idj7T4vaEDDJJNEICT0pdEuy2dB19pbQuSOU/OQ=