

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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,191,370.05	1,008,661.61	4,200,031.66	0.00	25.00	25.00	25.00		1,424,870.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,191,370.05	1,008,661.61	4,200,031.66	0.00	25.00	25.00	25.00		1,424,870.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,191,370.05	1,008,661.61	4,200,031.66	0.00	25.00	25.00	25.00		1,424,870.03	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	177,003.73	0.00	177,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,996.27	0.00	242,996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)	160,629.14	13,473.51	174,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00		48,130.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	13,473.51	174,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00		48,130.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	11,473.51	172,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00		46,130.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,473.51	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Auditoria Interna Municipal	172,629.14	20,000.00	192,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		70,531.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,629.14	20,000.00	192,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		70,531.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		55,170.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,682.12	0.00	149,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.93	0.00	0.00
004 - Secretaría/Secretaria do Municipal	206,500.00	5,500.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,500.00	5,500.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,009.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	5,500.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		809.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	1,214,753.49	1,017,717.67	2,232,471.16	0.00	25.00	25.00	25.00		926,823.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,214,753.49	1,017,717.67	2,232,471.16	0.00	25.00	25.00	25.00		926,823.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,778.00	4,500.00	203,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,216.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	163,524.00	0.00	163,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,627.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.57	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,003.74	495,385.26	877,389.00	0.00	25.00	25.00	25.00		444,980.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	51,393.26	51,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,060.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,437.24	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	77,003.74	0.00	77,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,003.74	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,884.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.10	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	8,000.00	13,992.00	21,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	189,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,587.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.50	0.00	0.00
50000	414,971.75	337,832.41	752,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,039.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51240 11-001-01 10 1	2,748.13	461,324.41	464,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.05	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	412,223.62	123,492.00	288,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,589.40	0.00	0.00
006 - Contabilidad Municipal	209,000.00	4,400.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,848.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	4,400.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,848.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	400.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,361.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.79	0.00	0.00
007 - Presupuesto Municipal	201,600.00	5,000.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,600.00	5,000.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
008 - Tributaria Municipal	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,605.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,605.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,605.96	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.96	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	500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009 - Catastro Municipal	160,629.14	10,885.00	171,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	160,629.14	10,885.00	171,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	6,885.00	167,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41,633.38	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
010 - Asistente de Tesorería	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	68,841.06	68,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	456,593.92	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	456,593.92	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	456,593.92	0.00	0.00			
001 - Oficina Municipal de Atención a la Mujer	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36,438.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36,438.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34,748.38	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00			
002 - Unidad Técnica Municipal UTM	335,258.28	34,489.93	369,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,751.37	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	335,258.28	34,489.93	369,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,751.37	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,258.28	30,489.93	365,748.21		0.00	0.00	0.00	0.00		88,635.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	287,364.24	0.00	287,364.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,788.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,947.02	0.00	23,947.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,947.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,947.02	983.58	22,963.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	31,473.51	31,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,116.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
003 - Servicios Públicos	477,953.16	983.58	478,936.74		0.00	0.00	0.00	0.00		101,294.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,953.16	983.58	478,936.74		0.00	0.00	0.00	0.00		101,294.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,953.16	983.58	478,936.74		0.00	0.00	0.00	0.00		101,294.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,046.36	0.00	413,046.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,453.40	0.00	32,453.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,453.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,453.40	983.58	33,436.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	160,629.14	2,000.00	162,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		36,748.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	2,000.00	162,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		36,748.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		34,748.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Acceso a la Información Pública	160,629.14	2,000.00	162,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		36,748.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	2,000.00	162,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		36,748.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		34,748.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Conserje Municipal	160,629.14	0.00	160,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		34,748.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		34,748.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14		0.00	0.00	0.00	0.00		34,748.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00
007 - Motorista Municipal	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		46,418.64	0.00	0.00
1											
000 - SIN OBRA	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		46,418.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		46,221.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75	0.00	0.00
008 - Motorista Municipal	162,629.14	20,000.00	142,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		26,551.89	0.00	0.00
2											
000 - SIN OBRA	162,629.14	20,000.00	142,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		26,551.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	20,000.00	140,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		26,221.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	20,000.00	117,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
009 - Unidad Municipal de Ambiente	0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00		45,894.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00		45,894.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00		45,894.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	68,841.06	68,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,420.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	11,473.51	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,101,964.59	5,510,772.49	11,612,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,291.75	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	371,048.97	697,839.00	1,068,887.97	0.00	0.00	0.00	0.00		381,863.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,938.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,938.47	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,938.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,938.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,938.47	0.00	0.00
002 - Tren de aseo Municipal	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
001 - Tren de aseo Municipal	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
003 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,339.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la colonia Los achiotés.	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,006.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la colonia Los achiotés.	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,006.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,006.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,006.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
006 - Plan de gestión integral de residuos solidos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Plan de gestión integral de residuos solidos	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42310 14-011-13 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,372,399.06	3,786,750.00	5,159,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00		608,506.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00		173,909.41	0.00	0.00
001 - Transferencias a Centros educativos para gastos administrativos.	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00		173,909.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00		173,909.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00		173,909.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	355,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,510.35	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,399.06	0.00	72,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,399.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca Perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete	0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Aldea El Pinabete	0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro	0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro	0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	787,246.40	787,246.40	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			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2	0.00	448,466.26	448,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	448,466.26	448,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2	0.00	448,466.26	448,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,466.26	448,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	448,466.26	448,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,939.48	0.00	0.00
005 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,028.82	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	912,000.00	912,000.00	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,629.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,629.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,629.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,629.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,629.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,726,000.00	466,525.66	2,192,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00		486,775.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00		329,707.79	0.00	0.00
001 - Transferencias a Unidades de salud para gastos administrativos y de funcionamiento, ayudas a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos.	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00		329,707.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00		329,707.79	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00		329,707.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	149,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,938.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,426,000.00	208,493.53	1,217,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,126.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.34	0.00	0.00
001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00		11,638.12	0.00	0.00
001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00		11,638.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00		11,638.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	219,459.00	219,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,638.12	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	219,459.00	219,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,432.19	83,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 6 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	83,432.19	83,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,028.00	43,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	43,028.00	43,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	22,930.00	0.00	0.00
003 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
001 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
001 - Apoyo con talleres vocacionales y otras actividades relacionadas a la niñez, adolescencia y juventud.	100,000.00	9,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	9,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	9,375.00	109,375.00	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	9,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebración del día del niño pujagua	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,857.69	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	682,516.56	90,625.00	773,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00		239,707.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00		700.33	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00		700.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00		700.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00		700.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.33	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,007.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,007.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,007.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	642,516.56	0.00	642,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00		203,682.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	642,516.56	0.00	642,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,682.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	4,674.67	25,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,325.33	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	4,674.67	10,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.33	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,600,000.00	509,657.83	2,109,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		923,580.08	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
002 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal	250,000.00	189,472.50	439,472.50	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			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotos	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotos	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.96	0.00	0.00
005 - Construcción de vivienda Aldea La playa	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea La playa	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,052.70	0.00	0.00
006 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024			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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de vivienda Colonia La zona	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Colonia La zona	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de vivienda Aldea El barro	60,000.00	31,328.92	91,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	31,328.92	91,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El barro	60,000.00	31,328.92	91,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	31,328.92	91,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	31,328.92	91,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.42	0.00	0.00
009 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete	60,000.00	71,841.15	131,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	71,841.15	131,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete	60,000.00	71,841.15	131,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	71,841.15	131,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	71,841.15	131,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de vivienda Aldea El playón	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El playón	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
016 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
017 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotos	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotos	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,423.00	0.00	0.00
018 - Reparación de Viviendas aldea La playa	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea La playa	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
020 - Reparación de Viviendas colonia La zona	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas colonia La zona	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de Viviendas aldea El barro	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El barro	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024			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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.00	0.00	0.00
024 - Reparación de Viviendas aldea El playón	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El playón	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
025 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
026 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	847,080.79	367,612.42	1,214,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00		419,431.33	0.00	0.00
01 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Talleres de capacitacion en temas de Prevencion de violencia a mujeres, en todo el municipio.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - ECONOMIA	137,080.79	13,744.55	123,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00		57,375.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,080.79	13,744.55	123,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00		57,375.77	0.00	0.00
001 - Donación de materiales a redes de mujeres para proyecto de galpones de gallinas ponedoras y pollos de engorde	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,036.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,036.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,036.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.22	0.00	0.00
002 - Apoyo a micro-empresas, cajas rurales para la producción de productos locales y la comercialización de los mismos, y legalización de cajas rurales.	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		29,084.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		29,084.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024			EN EL PERIODO		1/1/2024		al 31/1/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 19/11/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	50000	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00							29,084.10	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	29,084.10	0.00	0.00	
	003 - Celebración de Ferias Agro alimentarias para comercializar los productos cosechados por las mujeres		25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					21,255.45	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA		25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					21,255.45	0.00	0.00	
	50000		25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					21,255.45	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		21,255.45	0.00	0.00	
	03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		250,000.00	171,356.97	421,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO		250,000.00	171,356.97	421,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					60,000.00	0.00	0.00	
	001 - Cabildo Abierto de Mujeres		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00	
	50000		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	002 - Celebración del día de la Mujer		10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA		10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00	
	50000		10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	003 - Celebración del día de la Madre Pujagua		230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA		230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	50000		230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	04 - SALUD		110,000.00	140,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					144,155.56	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,155.56	0.00	0.00
001 - Programa de prevencion de cancer de mama , cervix y mamografias.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
002 - Donación de medicamentos a mujeres de escasos recursos económicos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.56	0.00	0.00
50000	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.56	0.00	0.00
003 - Ayuda con exámenes médicos a mujeres de escasos recursos económicos del municipio.	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con la donación de víveres a mujeres de la tercera edad y madres solteras en extrema pobreza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas en convenio con Hábitat de Honduras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas en convenio con Hábitat de Honduras	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - EDUCACION	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
001 - Programa de becas para niñas, adolescentes, jóvenes y madres soleteras	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00
06 - AMBIENTE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de yardas verdes de las calles del municipio.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVEENCIA SOCIAL	3,388,323.16	3,160,449.70	6,548,772.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772,658.52	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	288,550.30	711,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,171.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de plaza civica y parque central de la Cabecera Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de plaza cívica y parque central de la Cabecera Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotes	0.00	400,449.70	400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotes	0.00	400,449.70	400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,449.70	400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,449.70	400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,449.70	400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,171.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,171.00	0.00	0.00
001 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,171.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,171.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,171.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera de la aldea El barro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera de la aldea El barro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
02 - DEPORTES	700,000.00	690,629.14	1,390,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		221,497.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		107,598.38	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades relacionadas con deporte que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal y aportando en actividades deportivas.	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		107,598.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		107,598.38	0.00	0.00
50000	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00		107,598.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,598.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,598.38	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 19/11/2024	EN EL PERIODO		1/1/2024	al 31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 20 7 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 14-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
23400 14-011-05 20 7 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	999.00	0.00	0.00
007 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	495,000.00	2,129,000.00	2,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,049,272.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,000.00	200,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Promover la cultura en nuestra población, desarrollando actividades que fomenten la cultura y así asignando fondos para el desarrollo de las actividades planificadas en la Feria Patronal y aniversario del municipio	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Elaboración de la villa navideña en el parque central y en aldeas del municipio, juguetes para los niños e inauguración de la Navidad Pujagua, en el marco de las fiestas navideñas juguetes para los niños	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,272.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,272.06	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,272.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,272.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,272.06	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	580,000.00	109,370.86	689,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00		226,590.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,155.00	0.00	0.00
001 - Apoyar la comisión de Transparencia y el comisionado Municipal, proporcionando la logística necesaria, con equipo y subsidios para gastos que ameriten el desarrollo de sus actividades, patronatos, CODEL, ONG¿S y otras organizaciones comunitarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	72,470.00	0.00	0.00
002 - Apoyo económico en carácter de ayuda social a personas para que cubran gastos personales (excepto gastos de salud), construcción de fosas y pago de ataúdes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,685.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,685.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,685.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
002 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
003 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad	0.00	89,370.86	89,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,334.75	0.00	0.00
001 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad	0.00	89,370.86	89,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,334.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,370.86	89,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,334.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,370.86	89,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,334.75	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	89,370.86	89,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.75	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	613,323.16	520,000.00	1,133,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00		244,127.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para la prevención de problemas que atenten contra la seguridad poblacional.	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia social	420,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,717.67	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia social	420,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,717.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,717.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,717.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	420,000.00	60,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,717.67	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.58	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,983.08	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno para Cementerio Público en la aldea La vueltoza	0.00	450,000.00	450,000.00	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 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para Cementerio Público en la aldea La vueltoza	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,694,161.58	555,224.85	2,249,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		910,244.49	0.00	0.00
01 - TURISMO	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y acondicionamiento de piscinas en el barrio el Limon , sector lavanderos Publicos.	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamient o De Piscinas En El Barrio El Limon , Sector Lavanderos Publicos.	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,161.58	314,161.58	0.00	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	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	959,386.43	1,459,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		758,082.71	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera en aldea El barro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera en aldea El barro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,386.43	0.00	0.00
006 - Reparación de Quiebra Patas en el Municipio.	0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216.28	0.00	0.00
001 - Reparación de Quiebra Patas en el Municipio.	0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00		216.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28	0.00	0.00
007 - Reparación de red vial afectada por las lluvias en el barrio El paraizo, barrio El limón, aldea Los achiotes y La zona.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
001 - Reparación de red vial afectada por las lluvias en el barrio El paraizo, barrio El limón, aldea Los achiotes y La zona.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024			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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,551.78	0.00	0.00
001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,551.78	0.00	0.00
001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,551.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,551.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,796.80	0.00	605,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00		136,038.58	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	605,796.80	0.00	605,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,038.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,203.20	0.00	24,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 1 Herramientas Menores	17,203.20	10,000.00	7,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 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
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,559,674.82	5,795,788.00	8,355,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,061.77	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,414,703.53	5,629,385.32	7,044,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,973.88	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pavimento y obra de drenaje pluvial en el barrio Piedras Grandes.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento Y Obra De Drenaje Pluvial En El Barrio Piedras Grandes.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,541.95	34,641.95	345,900.00	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	5,358.05	5,358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,541.95	40,000.00	340,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	266,826.58	266,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotres, sector Los Padillas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotres, sector Los Padillas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,525.00	115,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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

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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,189.96	0.00	0.00
014 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,613.57	0.00	0.00
015 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00
016 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,474.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,474.66	0.00	0.00
001 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,474.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,474.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.66	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
001 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,964.69	105,964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,964.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,001.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
018 - Construcción de pavimento del Barrio Las delicias a la colonia Buenos aires	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,559.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,559.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento del Barrio Las delicias a la colonia Buenos aires	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,559.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,559.00	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,559.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	44,999.00	544,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,417.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del edificio de la municipalidad y acondicionamiento de oficinas.	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio De La Municipalidad Y Acondicionamient o De Oficinas	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecer la administración municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
004 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Baños y Pila en el Registro Nacional de Las Personas.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños y Pila en el Registro Nacional de Las Personas.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		20,294.90	0.00	0.00
001 - Equipamiento de oficinas.	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		20,294.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		20,294.90	0.00	0.00
001 - Equipamiento de oficina.	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		20,294.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00		20,294.90	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 1/1/2024 al 31/1/2024			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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,294.90	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	544,971.29	60,404.70	605,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00		605,375.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,971.29	60,404.70	605,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00		605,375.99	0.00	0.00
001 - Pago de la membresia a la mancomunidad CODEMUSBSA.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - - 1% Retenido de valor de la transferencia, Para el Tribunal Superior de Cuentas, en concepto de FTM	171,265.87	56,126.53	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,265.87	56,126.53	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,265.87	56,126.53	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,265.87	56,126.53	227,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,392.40	0.00	0.00
003 - Retención de la Transferencia en Concepto de la Cuota AMHON (1% del valor de los ingresos corrientes)	13,705.42	4,278.17	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,705.42	4,278.17	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,705.42	4,278.17	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,705.42	4,278.17	17,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.59	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 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,563,561.27	16,500,297.15	36,063,858.42	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	10,820,151.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEFNQttChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4uOsHpi2NjSWyBkM43q0cCI0Q5Y8Ob2roQ//AJzo1OXnt+I30EpEiWZHNCMe1yFhdWCzhAOci2hgmOUNdDEQ2kXeigbnV0xNsTBRujxYCTUxVnXEt6+PFGTIPOCGGaw0NJf6HIN1D1Nn8dNeZGfvVFscP89RJA5p9jd5dF6XghYmbYYlhYz/vxJBXBiu3X0grGcfrx2VsVWA=