



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,191,370.05	1,008,661.61		4,200,031.66	0.00	467,810.72	467,810.72	467,810.72		1,399,796.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,191,370.05	1,008,661.61		4,200,031.66	0.00	467,810.72	467,810.72	467,810.72		1,399,796.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,191,370.05	1,008,661.61		4,200,031.66	0.00	467,810.72	467,810.72	467,810.72		1,399,796.72	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	537,000.00	0.00		537,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	537,000.00	0.00		537,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	532,000.00	0.00		532,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	112,000.00	112,000.00	112,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)</b>	160,629.14	13,473.51		174,102.65	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		48,130.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	13,473.51		174,102.65	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		48,130.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	11,473.51		172,102.65	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Departamento de Auditoría Interna Municipal</b>	172,629.14	20,000.00		192,629.14	0.00	13,030.36	13,030.36	13,030.36		70,531.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,629.14	20,000.00		192,629.14	0.00	13,030.36	13,030.36	13,030.36		70,531.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,629.14	0.00		172,629.14	0.00	12,473.51	12,473.51	12,473.51		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	12,473.51	12,473.51	12,473.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	556.85	556.85	556.85		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	556.85	556.85	556.85	0.00	15,360.93	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría/Secretaria do Municipal</b>	206,500.00	5,500.00		212,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,009.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	5,500.00		212,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,500.00	5,500.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	809.00	0.00	0.00	
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	1,214,753.49	1,017,717.67	2,232,471.16	0.00	256,467.87	256,467.87	256,467.87			901,750.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,214,753.49	1,017,717.67	2,232,471.16	0.00	256,467.87	256,467.87	256,467.87			901,750.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,778.00	4,500.00	203,278.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00			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	13,627.00	13,627.00	13,627.00	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	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,003.74	495,385.26	877,389.00	0.00	68,318.36	68,318.36	68,318.36			419,906.79	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	51,393.26	51,393.26	0.00	38,757.32	38,757.32	38,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	10,938.21	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	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	8,043.00	8,043.00	8,043.00	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	240.00	240.00	240.00	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	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	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	335.04	335.04	335.04	0.00	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	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	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	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	5,248.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	189,000.00	399,000.00	0.00	665.13	665.13	665.13			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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	-24.87	-24.87	-24.87	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	690.00	690.00	690.00	0.00	17,857.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>414,971.75</b>	<b>337,832.41</b>	<b>752,804.16</b>	<b>0.00</b>	<b>173,857.38</b>	<b>173,857.38</b>	<b>173,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>256,039.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
51240 11-001-01 10 1	2,748.13	461,324.41	464,072.54	0.00	173,857.38	173,857.38	173,857.38	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		
<b>006 - Contabilidad Municipal</b>	<b>209,000.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>213,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,891.96</b>	<b>15,891.96</b>	<b>15,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>54,848.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>209,000.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>213,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,891.96</b>	<b>15,891.96</b>	<b>15,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>54,848.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>204,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.96</b>	<b>1,891.96</b>	<b>1,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,487.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,891.96	1,891.96	1,891.96	0.00	3,487.79	0.00	0.00		
<b>007 - Presupuesto Municipal</b>	<b>201,600.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>206,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,959.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>201,600.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>206,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,959.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>201,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,416.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>008 - Tributaria Municipal</b>	<b>168,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>50,605.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>168,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>50,605.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>11,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>50,605.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00		
<b>009 - Catastro Municipal</b>	160,629.14	10,885.00	171,514.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	45,633.38	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	10,885.00	171,514.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	45,633.38	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	6,885.00	167,514.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - Asistente de Tesorería</b>	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	80,314.57	80,314.57	0.00	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	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	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		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	138,670.61	138,670.61	138,670.61	0.00	456,593.92	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	138,670.61	138,670.61	138,670.61	0.00	456,593.92	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,780,986.28	101,788.08	1,882,774.36	0.00	138,670.61	138,670.61	138,670.61	0.00	456,593.92	0.00	0.00		
<b>001 - Oficina Municipal de Atención a la Mujer</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	36,438.38	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	36,438.38	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	1,690.00	0.00	0.00		
<b>002 - Unidad Técnica Municipal UTM</b>	335,258.28	34,489.93	369,748.21	0.00	23,473.51	23,473.51	23,473.51	0.00	91,751.37	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,258.28	34,489.93	369,748.21	0.00	23,473.51	23,473.51	23,473.51	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,258.28	30,489.93	365,748.21	0.00	23,473.51	23,473.51	23,473.51		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	23,473.51	23,473.51	23,473.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Servicios Públicos</b>	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		101,294.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		101,294.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		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	34,420.53	34,420.53	34,420.53	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
<b>004 - Departamento Municipal de Justicia</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		36,748.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		36,748.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Oficial de Acceso a la Información Pública</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		36,748.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	2,000.00	162,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		36,748.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Conserje Municipal</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		34,748.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		34,748.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51		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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	0.00	327.85	0.00	0.00
<b>007 - Motorista Municipal</b>		162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	11,732.51	11,732.51	11,732.51	0.00	0.00	46,418.64	0.00	0.00
<b>1</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	11,732.51	11,732.51	11,732.51	0.00	0.00	46,418.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	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	0.00	327.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	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	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	196.75	0.00	0.00
<b>008 - Motorista Municipal</b>		162,629.14	20,000.00	142,629.14	0.00	11,676.51	11,676.51	11,676.51	0.00	0.00	26,551.89	0.00	0.00
<b>2</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		162,629.14	20,000.00	142,629.14	0.00	11,676.51	11,676.51	11,676.51	0.00	0.00	26,551.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		160,629.14	20,000.00	140,629.14	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	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	0.00	327.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	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	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad Municipal de Ambiente</b>		0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	0.00	45,894.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	0.00	0.00	45,894.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	80,314.57	80,314.57	0.00	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	11,473.51	11,473.51	11,473.51	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	0.00	11,473.51	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		6,101,964.59	5,510,772.49	11,612,737.08	0.00	698,524.36	698,524.36	698,524.36	0.00	0.00	2,544,548.75	0.00	17,175.00
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		371,048.97	697,839.00	1,068,887.97	0.00	141,734.00	141,734.00	141,734.00	0.00	0.00	364,688.47	0.00	17,175.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.</b>		309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	37,938.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.</b>		309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		37,938.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		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	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	37,938.47	0.00	0.00
<b>002 - Tren de aseo Municipal</b>	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de aseo Municipal</b>	62,000.00	35,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	82,454.00	82,454.00	82,454.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	82,454.00	82,454.00	82,454.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	82,454.00	82,454.00	82,454.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,654.00	330,654.00	0.00	82,454.00	82,454.00	82,454.00		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	82,454.00	82,454.00	82,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona</b>	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona</b>	0.00	190,339.00	190,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,339.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reparación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la colonia Los achiotés.</b>	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00		3,006.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la colonia Los achiotés.</b>	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00		3,006.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00		3,006.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,846.00	26,846.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00		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	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
<b>006 - Plan de gestión integral de residuos solidos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,825.00	0.00	17,175.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,825.00	0.00	17,175.00
<b>001 - Plan de gestión integral de residuos solidos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,825.00	0.00	17,175.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,825.00	0.00	17,175.00
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	122,825.00	0.00	17,175.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,372,399.06	3,786,750.00	5,159,149.06	0.00	173,643.00	173,643.00	173,643.00		608,506.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	173,643.00	173,643.00	173,643.00		173,909.41	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Centros educativos para gastos administrativos.</b>	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	173,643.00	173,643.00	173,643.00		173,909.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	173,643.00	173,643.00	173,643.00		173,909.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,372,399.06	355,000.00	1,727,399.06	0.00	173,643.00	173,643.00	173,643.00		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	173,643.00	173,643.00	173,643.00	0.00	101,510.35	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			
	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
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza</b>		0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza</b>		0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>002 - Construcción de cerca Perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete</b>		0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Aldea El Pinabete</b>		0.00	752,287.34	752,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>003 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro</b>		0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro</b>		0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	787,246.40	787,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	0.00
<b>004 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
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	0.00	223,939.48	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
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	0.00	200,028.82	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje</b>		0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	912,000.00	912,000.00	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje</b>	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	
<b>007 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,629.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,629.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,629.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	10,629.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,726,000.00	466,525.66	2,192,525.66	0.00	298,910.83	298,910.83	298,910.83			486,775.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	234,410.83	234,410.83	234,410.83			329,707.79	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a Unidades de salud para gastos administrativos y de funcionamiento, ayudas a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos.</b>	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	234,410.83	234,410.83	234,410.83			329,707.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	234,410.83	234,410.83	234,410.83			329,707.79	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,726,000.00	59,493.53	1,666,506.47	0.00	234,410.83	234,410.83	234,410.83			329,707.79	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	149,000.00	349,000.00	0.00	29,943.81	29,943.81	29,943.81	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	166,793.51	166,793.51	166,793.51	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	37,673.51	37,673.51	37,673.51	0.00		31,642.34	0.00	0.00	
<b>001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue</b>	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00			11,638.12	0.00	0.00	
<b>001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue</b>	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00			11,638.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	373,519.19	373,519.19	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00			11,638.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jornales	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	219,459.00	219,459.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00			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	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00		11,638.12	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Partida para la construcción del edificio para el funcionamiento del almacén sectorial de medicamentos</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,857.69	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con talleres vocacionales y otras actividades relacionadas a la niñez, adolescencia y juventud.</b>	100,000.00	9,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	9,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	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
<b>002 - Celebración del día del niño pujagua</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,857.69	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,857.69	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,857.69	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
<b>05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	682,516.56	90,625.00	773,141.56	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53			239,707.89	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00			700.33	0.00
<b>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</b>	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00			700.33	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00			700.33	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	95,299.67	95,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00			700.33	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
<b>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</b>	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53			239,007.56	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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</b>	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		239,007.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		239,007.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	642,516.56	0.00	642,516.56	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53		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	34,420.53	34,420.53	34,420.53	0.00	203,682.23	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>06 - VIVIENDA</b>	1,600,000.00	509,657.83	2,109,657.83	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00		825,012.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza</b>	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00		2,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00		2,360.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza</b>	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00		2,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	358,578.00	418,578.00	0.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00		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	49,816.00	49,816.00	49,816.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal</b>	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal</b>	250,000.00	189,472.50	439,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotos 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotos</b>	60,000.00	11,562.74	48,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de vivienda Aldea La playa 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea La playa</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.70	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	51,812.70	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	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
<b>007 - Construcción de vivienda Colonia La zona</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción de vivienda Colonia La zona</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>008 - Construcción de vivienda Aldea El barro</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea El barro</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>009 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>010 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de vivienda Aldea El playón</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea El playón</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>013 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>016 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,893.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,893.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,893.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,893.00	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	29,893.00	0.00	0.00
<b>017 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotos</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotos</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,423.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>018 - Reparación de Viviendas aldea La playa</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea La playa</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>020 - Reparación de Viviendas colonia La zona</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas colonia La zona</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>021 - Reparación de Viviendas aldea El barro</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea El barro</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>022 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
<b>023 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	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	18,220.00	0.00	0.00
<b>024 - Reparación de Viviendas aldea El playón</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea El playón</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	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	19,379.00	0.00	0.00
<b>025 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires</b>	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
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>026 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles</b>	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
<b>001 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	847,080.79	367,612.42		1,214,693.21	0.00	199,413.78	199,413.78	199,413.78		419,431.33	0.00	0.00
<b>01 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de capacitacion en temas de Prevencion de violencia a mujeres, en todo el municipio.</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>02 - ECONOMIA</b>	137,080.79	13,744.55		123,336.24	0.00	22,463.78	22,463.78	22,463.78		57,375.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,080.79	13,744.55		123,336.24	0.00	22,463.78	22,463.78	22,463.78		57,375.77	0.00	0.00
<b>001 - Donación de materiales a redes de mujeres para proyecto de galpones de gallinas ponedoras y pollos de engorde</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	21,463.78	21,463.78	21,463.78		7,036.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	21,463.78	21,463.78	21,463.78		7,036.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	21,463.78	21,463.78	21,463.78		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	21,463.78	21,463.78	21,463.78	0.00	7,036.22	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro-empresas, cajas rurales para la producción de productos locales y la comercialización de los mismos, y legalización de cajas rurales.</b>	52,080.79	0.00		52,080.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,084.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,080.79	0.00		52,080.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			29,084.10	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		29,084.10	0.00	0.00	
<b>003 - Celebración de Ferias Agro alimentarias para comercializar los productos cosechados por las mujeres</b>	25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00			21,255.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00			21,255.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	16,255.45	41,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00			21,255.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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		21,255.45	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	250,000.00	171,356.97	421,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	171,356.97	421,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cabildo Abierto de Mujeres</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 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		10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Celebración del día de la Mujer</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 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		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Celebración del día de la Madre Pujagua</b>	230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	230,000.00	131,356.97	361,356.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>04 - SALUD</b>	110,000.00	140,000.00	250,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			144,155.56	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,000.00	40,000.00		150,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		44,155.56	0.00	0.00
<b>001 - Programa de prevención de cancer de mama , cervix y mamografias.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
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
<b>002 - Donación de medicamentos a mujeres de escasos recursos económicos</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		515.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		515.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		515.56	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	515.56	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda con exámenes médicos a mujeres de escasos recursos económicos del municipio.</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		5,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		5,240.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	20,000.00		45,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		5,240.00	0.00	0.00
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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo con la donación de víveres a mujeres de la tercera edad y madres solteras en extrema pobreza</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas en convenio con Hábitat de Honduras</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas en convenio con Hábitat de Honduras</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>05 - EDUCACION</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	169,750.00	169,750.00	169,750.00		137,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	169,750.00	169,750.00	169,750.00		137,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de becas para niñas, adolescentes, jóvenes y madres soleteras</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	169,750.00	169,750.00	169,750.00		137,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	169,750.00	169,750.00	169,750.00		137,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	169,750.00	169,750.00	169,750.00		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	169,750.00	169,750.00	169,750.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00
<b>06 - AMBIENTE</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de yardas verdes de las calles del municipio.</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENENCIA SOCIAL</b>	3,388,323.16	3,160,449.70		6,548,772.86	0.00	352,579.62	352,579.62	292,569.51		2,767,658.52	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,000,000.00	288,550.30		711,449.70	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion de plaza civica y parque central de la Cabecera Municipal</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de plaza cívica y parque central de la Cabecera Municipal</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	400,449.70		400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	400,449.70		400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,449.70		400,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		31,171.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		31,171.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		31,171.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	111,000.00		111,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	31,171.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de carretera de la aldea El barro</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de carretera de la aldea El barro</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
<b>02 - DEPORTES</b>	700,000.00	690,629.14	1,390,629.14	0.00	38,473.51	38,473.51	38,473.51		221,497.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	38,473.51	38,473.51	38,473.51		107,598.38	0.00	0.00
<b>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.</b>	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	38,473.51	38,473.51	38,473.51		107,598.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	38,473.51	38,473.51	38,473.51		107,598.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	10,629.14	260,629.14	0.00	38,473.51	38,473.51	38,473.51	0.00	107,598.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00	
<b>003 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	
<b>004 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	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
<b>005 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>006 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>007 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - CULTURA</b>	495,000.00	2,129,000.00	2,624,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		2,049,272.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,000.00	200,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>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</b>	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	345,000.00	150,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>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</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00			49,272.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00			49,272.06	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00			49,272.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00			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	19,008.00	19,008.00	19,008.00	0.00		49,272.06	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>003 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	580,000.00	109,370.86	689,370.86	0.00	229,843.11	229,843.11	169,833.00			221,590.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			138,155.00	0.00	0.00	
<b>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, ONGs y otras organizaciones comunitarias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,470.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,470.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,470.00	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		67,470.00	0.00	0.00	
<b>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</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			70,685.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			70,685.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		70,685.00	0.00	0.00
<b>001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	53,486.00	53,486.00	11,602.00			1,101.00	0.00	0.00
<b>001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	53,486.00	53,486.00	11,602.00			1,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	53,486.00	53,486.00	11,602.00			1,101.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	53,486.00	53,486.00	11,602.00			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	53,486.00	53,486.00	11,602.00	0.00		1,101.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			73,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad</b>	0.00	89,370.86		89,370.86	0.00	35,357.11	35,357.11	17,231.00		9,334.75	0.00	0.00
<b>001 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad</b>	0.00	89,370.86		89,370.86	0.00	35,357.11	35,357.11	17,231.00		9,334.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,370.86		89,370.86	0.00	35,357.11	35,357.11	17,231.00		9,334.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,370.86		89,370.86	0.00	35,357.11	35,357.11	17,231.00		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	35,357.11	35,357.11	17,231.00	0.00	9,334.75	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	613,323.16	520,000.00		1,133,323.16	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		244,127.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para la prevención de problemas que atenten contra la seguridad poblacional.</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - Protección a la convivencia social</b>	420,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,717.67	0.00	0.00
<b>001 - Protección a la convivencia social</b>	420,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,717.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,717.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		18,426.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,661.58	50,000.00	101,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,983.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>005 - Compra de terreno para Cementerio Público en la aldea La vueltoza</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Compra de terreno para Cementerio Público en la aldea La vueltoza</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,694,161.58	555,224.85	2,249,386.43	0.00	183,080.53	183,080.53	183,080.53			910,244.49	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y acondicionamiento de piscinas en el barrio el Limon , sector lavaderos Publicos.</b>	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Y Acondicionamiento De Piscinas En El Barrio El Limon , Sector Lavaderos Publicos.</b>	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	500,000.00	959,386.43	1,459,386.43	0.00	148,260.00	148,260.00	148,260.00			758,082.71	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	341,523.72	341,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete</b>	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete</b>	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Reparación de carretera en aldea El barro</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de carretera en aldea El barro</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			
	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires</b>		0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires</b>		0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	319,386.43	319,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,386.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>006 - Reparación de Quiebra Patas en el Municipio.</b>		0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	148,260.00	148,260.00	148,260.00		216.28	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Quiebra Patas en el Municipio.</b>		0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	148,260.00	148,260.00	148,260.00		216.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	148,260.00	148,260.00	148,260.00		216.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	148,476.28	148,476.28	0.00	148,260.00	148,260.00	148,260.00		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	148,260.00	148,260.00	148,260.00	0.00	216.28	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de red vial afectada por las lluvias en el barrio El paraizo, barrio El limón, aldea Los achiotes y La zona.</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de red vial afectada por las lluvias en el barrio El paraizo, barrio El limón, aldea Los achiotes y La zona.</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	34,820.53	34,820.53	34,820.53			151,551.78	0.00	0.00
<b>001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	34,820.53	34,820.53	34,820.53			151,551.78	0.00	0.00
<b>001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	34,820.53	34,820.53	34,820.53			151,551.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	34,820.53	34,820.53	34,820.53			151,551.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		605,796.80	0.00	605,796.80	0.00	34,420.53	34,420.53	34,420.53			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	34,420.53	34,420.53	34,420.53	0.00		136,038.58	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		24,203.20	0.00	24,203.20	0.00	400.00	400.00	400.00			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	400.00	400.00	400.00	0.00		6,803.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 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
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico</b>		250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico</b>		250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,559,674.82	5,795,788.00	8,355,462.82	0.00	756,471.20	756,471.20	756,471.20		2,176,061.77	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,414,703.53	5,629,385.32	7,044,088.85	0.00	633,643.10	633,643.10	633,643.10		1,398,973.88	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.</b>	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.</b>	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,161.58	734,161.58	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
<b>002 - Construcción de pavimento y obra de drenaje pluvial en el barrio Piedras Grandes.</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Pavimento Y Obra De Drenaje Pluvial En El Barrio Piedras Grandes.</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	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





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera</b>	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera</b>	380,541.95	34,641.95	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete</b>	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete</b>	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,068.05	36,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos</b>	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	366,826.58	366,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	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	0.00
<b>006 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotos, sector Los Padillas</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotos, sector Los Padillas</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	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	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	0.00
<b>007 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
<b>008 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>009 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol</b>	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol</b>	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	615,525.00	615,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,408.27	2,408.27	2,408.27		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,408.27	2,408.27	2,408.27		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,408.27	2,408.27	2,408.27		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,408.27	2,408.27	2,408.27		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	2,408.27	2,408.27	2,408.27	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19,147.33	19,147.33	19,147.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19,147.33	19,147.33	19,147.33		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19,147.33	19,147.33	19,147.33		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	19,147.33	19,147.33	19,147.33		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	19,147.33	19,147.33	19,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas</b>	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas</b>	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires</b>	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00			650,613.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>015 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>016 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,474.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,474.66	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,474.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur</b>	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
<b>001 - Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur</b>	0.00	130,965.69	130,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00		130,965.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>018 - Construcción de pavimento del Barrio Las delicias a la colonia Buenos aires</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	612,087.50	612,087.50	612,087.50		232,559.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	612,087.50	612,087.50	612,087.50		232,559.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento del Barrio Las delicias a la colonia Buenos aires</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	612,087.50	612,087.50	612,087.50		232,559.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	612,087.50	612,087.50	612,087.50		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	612,087.50	612,087.50	612,087.50	0.00	232,559.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	500,000.00	44,999.00	544,999.00	0.00	103,123.00	103,123.00	103,123.00		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 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del edificio de la municipalidad y acondicionamiento de oficinas.</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Edificio De La Municipalidad Y Acondicionamiento De Oficinas</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecer la administración municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal</b>	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 22/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	
<b>004 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal</b>	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal</b>	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,999.00	114,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Baños y Pila en el Registro Nacional de Las Personas.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00		20,417.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00		20,417.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Baños y Pila en el Registro Nacional de Las Personas.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00		20,417.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00		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	34,123.00	34,123.00	34,123.00	34,123.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	19,705.10	19,705.10	19,705.10	19,705.10		20,294.90	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento de oficinas.</b>	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	19,705.10	19,705.10	19,705.10	19,705.10		20,294.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	19,705.10	19,705.10	19,705.10	19,705.10		20,294.90	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento de oficina.</b>	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	19,705.10	19,705.10	19,705.10	19,705.10		20,294.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,998.98	160,998.98	0.00	19,705.10	19,705.10	19,705.10	19,705.10		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 22/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 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	19,705.10	19,705.10	19,705.10	0.00	20,294.90	0.00	0.00	
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	544,971.29	60,404.70	605,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,375.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	544,971.29	60,404.70	605,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,375.99	0.00	0.00	
<b>001 - Pago de la membrecía a la mancomunidad CODEMUSBA.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	360,000.00	0.00	
<b>002 - - 1% Retenido de valor de la transferencia, Para el Tribunal Superior de Cuentas, en concepto de FTM</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	227,392.40	0.00	
<b>003 - Retención de la Transferencia en Concepto de la Cuota AMHON (1% del valor de los ingresos corrientes)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	17,983.59	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/11/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 22/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>19,563,561.27</b>	<b>16,500,297.15</b>	<b>36,063,858.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,796,550.82</b>	<b>2,796,550.82</b>	<b>2,736,540.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,674,335.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,175.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024  
 Fecha Final: 30/9/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEFNQtChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4uOsHpi2NjSWyBkM43q0cCI0Q5Y8Ob2roQ//Ajzo1OXnt+I30EpEiWZHncMe1yFhdWCzhAOci2hi6GSRiySMPUat74/Rn1JVIwuksJs2XP6N5Z8MIzKlcxPqVNMlibV /z13jYX/5U LFeXJLbqfvhDTn9MSnCuVIHz927mth2WewJc1ee6J72u4Ga0Sseyz3mu7cMQavSkmY=