



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2024

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	11,972,398.35	4,565,263.60	16,537,661.95	0.00	1,089,749.01	1,089,749.01	1,081,930.01		6,298,665.25	0.00	17,094.00
00 - Sin Sub Programa	11,972,398.35	4,565,263.60	16,537,661.95	0.00	1,089,749.01	1,089,749.01	1,081,930.01		6,298,665.25	0.00	17,094.00
000 - Sin Proyecto	11,972,398.35	4,565,263.60	16,537,661.95	0.00	1,089,749.01	1,089,749.01	1,081,930.01		6,298,665.25	0.00	17,094.00
001 - Corporacion Municipal	5,985,000.00	1,970,551.36	7,955,551.36	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		2,989,835.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,985,000.00	1,970,551.36	7,955,551.36	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		2,989,835.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,860,000.00	1,640,000.00	7,500,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		2,560,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	1,640,000.00	4,570,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	24,551.56	44,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00		32,221.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	24,551.56	44,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,221.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	305,999.80	410,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00		397,613.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	305,999.80	355,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,613.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	3,221,536.61	2,664,318.14	5,885,854.75	0.00	293,236.49	293,236.49	285,417.49		2,669,551.59	0.00	17,094.00
000 - Sin Obra	3,221,536.61	2,664,318.14	5,885,854.75	0.00	293,236.49	293,236.49	285,417.49		2,669,551.59	0.00	17,094.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,391,536.61	64,060.67	2,455,597.28	0.00	270,504.20	270,504.20	270,504.20		538,650.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,964,187.00	48,837.60	2,013,024.60	0.00	270,504.20	270,504.20	270,504.20	0.00	285,023.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,682.25	4,069.80	167,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,752.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,554.03	8,036.90	163,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,113.33	3,116.37	76,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,872.27	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	548,476.98	2,152,234.47	2,700,711.45	0.00	18,034.00	18,034.00	4,740.00		1,575,443.05	0.00	13,294.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.67	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	14,514.00	14,514.00	1,220.00	0.00	171,416.00	0.00	13,294.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	315,257.47	365,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,782.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	118,476.98	506,977.00	625,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,453.98	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	675,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,285.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	300,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	39,745.90	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	281,523.02	448,023.00	729,546.02	0.00	4,698.29	4,698.29	10,173.29	555,458.50	0.00	3,800.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	131,523.02	300,000.00	431,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	340,270.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	25,000.00	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	93,023.00	143,023.00	0.00	4,698.29	4,698.29	10,173.29	94,422.63	0.00	3,800.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.60	0.00	0.00
	003 - Vice Alcaldia Municipal	814,218.63	5,957.55	820,176.18	0.00	73,820.84	73,820.84	73,820.84	142,625.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	814,218.63	5,957.55	820,176.18	0.00	73,820.84	73,820.84	73,820.84	142,625.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	809,218.63	10,957.55	820,176.18	0.00	73,820.84	73,820.84	73,820.84	142,625.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	679,877.40	9,047.52	688,924.92	0.00	73,820.84	73,820.84	73,820.84	85,215.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,656.45	753.96	57,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	57,410.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,506.45	376.98	56,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,178.33	779.09	16,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Gerencia General	389,400.00	5,000.00	384,400.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	98,949.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	389,400.00	5,000.00	384,400.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	98,949.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	90,999.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	54,599.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	7,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - Auditoria Municipal	520,143.58	20,377.00	540,520.58	0.00	53,820.84	53,820.84	53,820.84	115,534.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	520,143.58	20,377.00	540,520.58	0.00	53,820.84	53,820.84	53,820.84	115,534.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	508,143.58	16,377.00	524,520.58	0.00	53,820.84	53,820.84	53,820.84	100,534.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	427,877.40	12,000.00	439,877.40	0.00	53,820.84	53,820.84	53,820.84	57,544.94	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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,656.45	1,000.00	36,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,656.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,506.45	3,377.00	28,883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,103.28	0.00	19,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - Secretaria Municipal		520,818.63	19,559.55	540,378.18	0.00	51,820.84	51,820.84	51,820.84	0.00	119,626.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		520,818.63	19,559.55	540,378.18	0.00	51,820.84	51,820.84	51,820.84	0.00	119,626.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		508,818.63	11,059.55	519,878.18	0.00	51,820.84	51,820.84	51,820.84	0.00	110,476.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	415,877.40	9,047.52	424,924.92	0.00	51,820.84	51,820.84	51,820.84	0.00	67,465.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,656.45	753.96	35,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,410.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,506.45	478.98	34,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,778.33	779.09	24,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	8,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
007 - Procurador Municipal		521,280.90	110,500.00	410,780.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	162,540.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		521,280.90	110,500.00	410,780.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	162,540.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		496,280.90	120,000.00	376,280.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	146,280.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,677.40	120,000.00	300,677.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,677.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,056.45	0.00	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,528.23	0.00	27,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.23	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,018.82	0.00	13,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	9,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
03 - Actividades Municipales		19,993,253.21	7,862,506.00	27,855,759.21	0.00	2,682,754.43	2,682,754.43	2,687,593.26	0.00	9,956,070.08	0.00	128,791.89	
00 - Sin Sub Programa		19,993,253.21	7,862,506.00	27,855,759.21	0.00	2,682,754.43	2,682,754.43	2,687,593.26	0.00	9,956,070.08	0.00	128,791.89	
000 - Sin Proyecto		19,993,253.21	7,862,506.00	27,855,759.21	0.00	2,682,754.43	2,682,754.43	2,687,593.26	0.00	9,956,070.08	0.00	128,791.89	
001 - Tesoreria Municipal		5,773,571.30	7,925,928.76	13,699,500.06	0.00	952,448.78	952,448.78	955,387.61	0.00	6,327,328.66	0.00	125,301.89	
000 - Sin Obra		5,773,571.30	7,925,928.76	13,699,500.06	0.00	952,448.78	952,448.78	955,387.61	0.00	6,327,328.66	0.00	125,301.89	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,746,571.30	6,682,560.99	11,429,132.29	0.00	842,744.77	842,744.77	845,683.60		5,395,974.79	0.00	125,301.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,220,709.60	39,142.56	1,259,852.16	0.00	172,565.02	172,565.02	172,565.02	0.00	155,488.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,725.80	3,261.88	104,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,987.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,475.80	1,630.94	102,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,256.66	3,370.61	90,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.96	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	232,387.68	232,387.68	232,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	480,000.00	484,000.00	964,000.00	0.00	65,797.08	65,797.08	65,797.08	0.00	355,345.27	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,587.24	20,000.00	23,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,419,050.25	500,000.00	1,919,050.25	0.00	394,588.95	394,588.95	374,933.82	0.00	1,911.55	0.00	102,707.93
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	528,765.95	5,631,155.00	6,159,920.95	0.00	-22,593.96	-22,593.96	0.00	0.00	4,724,486.36	0.00	22,593.96
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	1,243,367.77	2,223,367.77	0.00	109,254.01	109,254.01	109,254.01		886,303.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,254.01	109,254.01	109,254.01	0.00	15,133.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	700,375.70	1,000,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,462.62	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.85	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	152,992.07	352,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,804.67	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	375,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,178.57	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
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		25,050.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Contabilidad Municipal	660,986.67	13,467.00	674,453.67	0.00	66,215.00	66,215.00	68,115.00		103,950.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,986.67	13,467.00	674,453.67	0.00	66,215.00	66,215.00	68,115.00		103,950.33	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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	638,986.67	667.00	639,653.67	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00			96,750.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,736.67	667.00	36,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	12,800.00	32,800.00	0.00	4,015.00	4,015.00	5,915.00			5,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	12,800.00	22,800.00	0.00	4,015.00	4,015.00	5,915.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - Presupuesto Municipal	530,909.12	21,179.78	552,088.90	0.00	66,965.84	66,965.84	66,965.84			110,905.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	530,909.12	21,179.78	552,088.90	0.00	66,965.84	66,965.84	66,965.84			110,905.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,909.12	18,179.78	507,088.90	0.00	58,820.84	58,820.84	58,820.84			100,375.89	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,677.40	16,247.52	424,924.92	0.00	51,220.84	51,220.84	51,220.84	0.00	0.00	65,265.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,056.45	1,053.96	35,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,556.45	526.98	34,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,618.82	351.32	12,970.14	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00			8,530.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - Tributación Municipal	2,415,140.89	29,540.64	2,385,600.25	0.00	285,566.72	285,566.72	285,566.72			527,932.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,415,140.89	29,540.64	2,385,600.25	0.00	285,566.72	285,566.72	285,566.72			527,932.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,413,140.89	32,540.64	2,380,600.25	0.00	285,566.72	285,566.72	285,566.72			522,932.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,954,896.60	47,619.84	1,907,276.76	0.00	285,566.72	285,566.72	285,566.72	0.00	0.00	321,213.74	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,908.05	6,031.68	168,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,939.73	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,284.64	3,015.84	164,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.96	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	134,051.60	6,031.68	140,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,046.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	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	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - Servicios Publicos	728,437.26	21,915.10	750,352.36	0.00	83,641.68	83,641.68	83,641.68			146,908.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	728,437.26	21,915.10	750,352.36	0.00	83,641.68	83,641.68	83,641.68			146,908.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,437.26	21,915.10	750,352.36	0.00	83,641.68	83,641.68	83,641.68			146,908.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	591,754.80	18,095.04	609,849.84	0.00	83,641.68	83,641.68	83,641.68	0.00	89,087.42	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,312.90	1,507.92	50,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.82	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,012.90	753.96	49,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,356.66	1,558.18	39,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00	0.00	
006 - Catastro Municipal		3,069,255.66	8,494.64	3,077,750.30	0.00	415,397.09	415,397.09	415,397.09	0.00	701,978.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,069,255.66	8,494.64	3,077,750.30	0.00	415,397.09	415,397.09	415,397.09	0.00	701,978.32	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,065,255.66	7,494.64	3,072,750.30	0.00	415,397.09	415,397.09	415,397.09	0.00	696,978.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,506,528.80	11,429.76	2,495,099.04	0.00	398,439.66	398,439.66	398,439.66	0.00	430,761.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	208,877.40	8,293.56	217,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,170.96	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	206,803.99	4,146.78	210,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.44	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	143,045.47	6,484.06	149,529.53	0.00	16,957.43	16,957.43	16,957.43	0.00	33,914.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 - Compras y Suministros		926,246.38	227,494.88	1,153,741.26	0.00	98,409.53	98,409.53	98,409.53	0.00	577,414.45	0.00	3,490.00	
000 - Sin Obra		926,246.38	227,494.88	1,153,741.26	0.00	98,409.53	98,409.53	98,409.53	0.00	577,414.45	0.00	3,490.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		686,246.38	133,505.12	552,741.26	0.00	98,409.53	98,409.53	98,409.53	0.00	165,341.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	556,432.20	139,257.44	417,174.76	0.00	81,452.10	81,452.10	81,452.10	0.00	85,199.74	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,369.35	2,561.88	48,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,069.35	1,280.94	47,350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,375.48	1,909.50	39,284.98	0.00	16,957.43	16,957.43	16,957.43	0.00	15,327.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,254.50	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,254.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		220,000.00	328,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,818.02	0.00	3,490.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.80	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,985.50	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	68,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,890.30	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,081.42	0.00	3,490.00	
008 - Recursos Humanos		1,519,287.86	47,827.21	1,567,115.07	0.00	255,312.70	255,312.70	255,312.70	0.00	282,950.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,519,287.86	47,827.21	1,567,115.07	0.00	255,312.70	255,312.70	255,312.70	0.00	282,950.97	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,515,287.86	49,827.21	1,565,115.07	0.00	255,312.70	255,312.70	255,312.70		280,950.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,206,309.60	36,190.08	1,242,499.68	0.00	221,397.84	221,397.84	221,397.84	0.00	132,955.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,525.80	3,015.84	103,541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,541.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,275.80	7,504.92	96,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	89,176.66	3,116.37	92,293.03	0.00	33,914.86	33,914.86	33,914.86	0.00	22,669.03	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - Obras Publicas	772,837.26	21,915.10	794,752.36	0.00	86,641.68	86,641.68	86,641.68		246,456.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	772,837.26	21,915.10	794,752.36	0.00	86,641.68	86,641.68	86,641.68		246,456.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,837.26	21,915.10	794,752.36	0.00	86,641.68	86,641.68	86,641.68		246,456.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,754.80	18,095.04	645,849.84	0.00	86,641.68	86,641.68	86,641.68	0.00	160,821.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,312.90	1,507.92	53,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,012.90	753.96	52,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,756.66	1,558.18	42,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,814.84	0.00	0.00
010 - Ingenieria Municipal	2,397,443.54	19,449.70	2,377,993.84	0.00	306,513.73	306,513.73	306,513.73		520,633.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,397,443.54	19,449.70	2,377,993.84	0.00	306,513.73	306,513.73	306,513.73		520,633.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,397,443.54	19,449.70	2,377,993.84	0.00	306,513.73	306,513.73	306,513.73		520,633.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,947,696.60	34,972.44	1,912,724.16	0.00	289,556.30	289,556.30	289,556.30	0.00	329,387.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,308.05	6,331.68	168,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,639.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,834.65	3,315.83	164,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,382.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	126,604.24	5,875.23	132,479.47	0.00	16,957.43	16,957.43	16,957.43	0.00	7,223.22	0.00	0.00
011 - Aguas de Olanchito	729,251.97	289,008.60	440,243.37	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		249,806.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	729,251.97	289,008.60	440,243.37	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		249,806.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	729,251.97	289,008.60	440,243.37	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		249,806.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	607,877.40	252,918.63	354,958.77	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	180,405.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,656.45	29,246.04	21,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,410.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,506.45	7,623.02	33,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,211.67	779.09	29,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.76	0.00	0.00
012 - Taller de Mecanica	469,885.30	87,717.53	382,167.77	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		159,803.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	469,885.30	87,717.53	382,167.77	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		159,803.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,885.30	87,717.53	382,167.77	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		159,803.12	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	89,627.56	290,249.84	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	101,040.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	753.96	32,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	376.98	31,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,845.00	779.09	27,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.31	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	7,005,963.06	493,502.20	6,512,460.86	0.00	698,442.95	698,442.95	698,442.95		1,701,710.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,005,963.06	493,502.20	6,512,460.86	0.00	698,442.95	698,442.95	698,442.95		1,701,710.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,005,963.06	493,502.20	6,512,460.86	0.00	698,442.95	698,442.95	698,442.95		1,701,710.01	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	1,703,186.63	73,642.14	1,776,828.77	0.00	217,925.04	217,925.04	217,925.04		366,583.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,703,186.63	73,642.14	1,776,828.77	0.00	217,925.04	217,925.04	217,925.04		366,583.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,701,186.63	65,142.14	1,766,328.77	0.00	217,925.04	217,925.04	217,925.04		361,583.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,379,264.40	54,285.12	1,433,549.52	0.00	217,925.04	217,925.04	217,925.04	0.00	223,806.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,938.70	4,523.76	119,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,462.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,038.70	2,261.88	116,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	92,944.83	4,071.38	97,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,314.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	683,280.71	88,089.97	595,190.74	0.00	51,320.84	51,320.84	51,320.84		192,140.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	683,280.71	88,089.97	595,190.74	0.00	51,320.84	51,320.84	51,320.84		192,140.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	683,280.71	88,089.97	595,190.74	0.00	51,320.84	51,320.84	51,320.84		192,140.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,554.80	90,000.00	482,554.80	0.00	51,320.84	51,320.84	51,320.84	0.00	129,345.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,712.90	753.96	48,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,466.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,034.68	376.98	40,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,978.33	779.09	23,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.99	0.00	0.00
003 - Unidad de la Mujer	484,551.97	89,042.45	395,509.52	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		205,073.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	484,551.97	89,042.45	395,509.52	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		205,073.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,551.97	89,042.45	395,509.52	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		205,073.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,877.40	90,952.48	300,924.92	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	126,371.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,656.45	753.96	33,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,410.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,506.45	376.98	32,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,511.67	779.09	28,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.76	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal Ambiental	971,480.84	36,922.60	1,008,403.44	0.00	84,641.68	84,641.68	84,641.68		245,559.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	971,480.84	36,922.60	1,008,403.44	0.00	84,641.68	84,641.68	84,641.68		245,559.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	971,480.84	36,922.60	1,008,403.44	0.00	84,641.68	84,641.68	84,641.68		245,559.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	803,632.20	27,142.56	830,774.76	0.00	84,641.68	84,641.68	84,641.68	0.00	159,369.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,969.35	2,261.88	69,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,231.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,519.35	5,381.94	61,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	2,136.22	46,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.41	0.00	0.00	
005 - Unidad de Turismo	454,031.52	10,960.08	464,991.60	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	0.00	130,057.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	454,031.52	10,960.08	464,991.60	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	0.00	130,057.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,031.52	12,960.08	464,991.60	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	0.00	130,057.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,554.80	9,047.52	377,602.32	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	0.00	75,509.49	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,712.90	1,807.92	32,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.82	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,562.91	903.96	31,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,200.91	1,200.68	23,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)	465,618.63	11,167.33	476,785.96	0.00	49,820.84	49,820.84	49,820.84	0.00	0.00	115,849.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	465,618.63	11,167.33	476,785.96	0.00	49,820.84	49,820.84	49,820.84	0.00	0.00	115,849.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,618.63	11,167.33	476,785.96	0.00	49,820.84	49,820.84	49,820.84	0.00	0.00	115,849.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	9,047.52	388,924.92	0.00	49,820.84	49,820.84	49,820.84	0.00	0.00	59,871.94	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	864.37	32,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.82	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	432.18	31,938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,578.33	823.26	23,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,401.59	0.00	0.00	
007 - Casa de la Cultura	689,444.08	138,285.95	551,158.13	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	0.00	0.00	142,679.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	689,444.08	138,285.95	551,158.13	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	0.00	0.00	142,679.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	689,444.08	138,285.95	551,158.13	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	0.00	0.00	142,679.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	574,138.68	141,904.96	432,233.72	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	0.00	0.00	85,060.88	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,844.89	1,507.92	49,352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,352.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,278.90	753.96	40,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.98	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,181.61	1,357.13	29,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Biblioteca	701,480.84	32,671.60	734,152.44	0.00	99,009.51	99,009.51	99,009.51	0.00	0.00	160,649.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	701,480.84	32,671.60	734,152.44	0.00	99,009.51	99,009.51	99,009.51	0.00	0.00	160,649.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	701,480.84	32,671.60	734,152.44	0.00	99,009.51	99,009.51	99,009.51	0.00	0.00	160,649.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	27,142.56	590,774.76	0.00	82,052.10	82,052.10	82,052.10	0.00	0.00	111,418.53	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	2,261.88	49,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,231.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,519.35	1,130.94	47,650.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	2,136.22	46,496.16	0.00	16,957.41	16,957.41	16,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Unidad de Sistemas	216,812.88	14,579.78	231,392.66	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	0.00	49,811.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	216,812.88	14,579.78	231,392.66	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	0.00	49,811.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,812.88	14,579.78	231,392.66	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	0.00	49,811.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	12,647.52	193,324.92	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	0.00	27,327.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	1,053.96	16,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.41	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,056.45	526.98	15,583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,022.58	351.32	6,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373.90	0.00	0.00
010 - Relaciones Publicas		216,812.88	14,650.04	231,462.92	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	46,720.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		216,812.88	14,650.04	231,462.92	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	46,720.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,812.88	14,650.04	231,462.92	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	46,720.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,677.40	12,647.52	193,324.92	0.00	32,220.84	32,220.84	32,220.84	0.00	24,165.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,056.45	1,053.96	16,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,056.45	526.98	15,583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,022.58	421.58	6,444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.16	0.00	0.00
011 - Deporte		203,262.08	180,677.40	22,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		203,262.08	180,677.40	22,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		203,262.08	180,677.40	22,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,677.40	180,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,528.23	0.00	7,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.23	0.00	0.00
012 - Unidad Tecnica Municipal		216,000.00	192,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		216,000.00	192,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,000.00	192,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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
05 - Actividades Administrativas Servicios Publicos		7,914,604.88	192,835.76	8,107,440.64	0.00	1,098,690.23	1,098,690.23	1,098,690.23	0.00	2,212,972.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		7,914,604.88	192,835.76	8,107,440.64	0.00	1,098,690.23	1,098,690.23	1,098,690.23	0.00	2,212,972.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		7,914,604.88	192,835.76	8,107,440.64	0.00	1,098,690.23	1,098,690.23	1,098,690.23	0.00	2,212,972.95	0.00	0.00
001 - Agua Potable		695,740.14	32,395.15	728,135.29	0.00	113,231.88	113,231.88	113,231.88	0.00	127,828.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		695,740.14	32,395.15	728,135.29	0.00	113,231.88	113,231.88	113,231.88	0.00	127,828.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		695,740.14	32,395.15	728,135.29	0.00	113,231.88	113,231.88	113,231.88	0.00	127,828.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	563,632.20	27,142.56	590,774.76	0.00	106,667.73	106,667.73	106,667.73	0.00	78,597.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,969.35	2,261.88	49,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,231.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,519.35	1,130.94	47,650.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,619.24	1,859.77	40,479.01	0.00	6,564.15	6,564.15	6,564.15	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo		1,170,202.46	104,088.99	1,274,291.45	0.00	163,504.20	163,504.20	163,504.20	0.00	291,044.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,170,202.46	104,088.99	1,274,291.45	0.00	163,504.20	163,504.20	163,504.20	0.00	291,044.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,170,202.46	104,088.99	1,274,291.45	0.00	163,504.20	163,504.20	163,504.20	0.00	291,044.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	939,387.00	93,865.28	1,033,252.28	0.00	163,504.20	163,504.20	163,504.20	0.00	185,604.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	78,282.25	4,369.80	82,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,652.05	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,382.25	2,034.90	79,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	275.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,150.96	3,819.01	78,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.60	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario		470,437.26	21,915.10	492,352.36	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	112,865.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		470,437.26	21,915.10	492,352.36	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	112,865.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		470,437.26	21,915.10	492,352.36	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	112,865.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	375,754.80	18,095.04	393,849.84	0.00	65,641.68	65,641.68	65,641.68	0.00	63,087.42	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,312.90	1,507.92	32,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,820.82	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,012.90	753.96	31,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,356.66	1,558.18	33,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.41	0.00
004 - Parques y Boulevares		2,065,201.51	170,996.47	1,894,205.04	0.00	262,213.75	262,213.75	262,213.75	597,941.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,065,201.51	170,996.47	1,894,205.04	0.00	262,213.75	262,213.75	262,213.75	597,941.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,065,201.51	170,996.47	1,894,205.04	0.00	262,213.75	262,213.75	262,213.75	597,941.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,683,696.60	170,000.00	1,513,696.60	0.00	245,256.30	245,256.30	245,256.30	0.00	367,602.40	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	140,308.05	7,085.64	147,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,393.69	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	139,108.05	13,107.98	126,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.01	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	102,088.81	5,025.87	107,114.68	0.00	16,957.45	16,957.45	16,957.45	0.00	67,829.65	0.00
005 - Aseo de Calles Pavimentadas		2,106,008.17	138,090.20	2,244,098.37	0.00	329,302.44	329,302.44	329,302.44	606,499.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,106,008.17	138,090.20	2,244,098.37	0.00	329,302.44	329,302.44	329,302.44	606,499.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,106,008.17	138,090.20	2,244,098.37	0.00	329,302.44	329,302.44	329,302.44	606,499.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,690,896.60	121,427.68	1,812,324.28	0.00	295,387.56	295,387.56	295,387.56	0.00	391,798.68	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	140,908.05	6,785.64	147,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,693.69	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	139,558.05	3,392.82	142,950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.13	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	134,645.47	6,484.06	141,129.53	0.00	33,914.88	33,914.88	33,914.88	0.00	51,123.54	0.00
006 - Rastro Municipal		709,765.20	30,777.64	740,542.84	0.00	99,754.60	99,754.60	99,754.60	149,349.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		709,765.20	30,777.64	740,542.84	0.00	99,754.60	99,754.60	99,754.60	149,349.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		699,765.20	30,777.64	730,542.84	0.00	99,754.60	99,754.60	99,754.60	139,349.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	563,632.20	24,000.00	587,632.20	0.00	99,754.60	99,754.60	99,754.60	0.00	79,176.95	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,969.35	2,261.88	49,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,231.23	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,369.35	2,454.94	48,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,794.30	2,060.82	44,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.26	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mercado Municipal	457,031.51	25,607.60	482,639.11	0.00	65,041.68	65,041.68	65,041.68		125,543.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	457,031.51	25,607.60	482,639.11	0.00	65,041.68	65,041.68	65,041.68		125,543.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,031.51	25,607.60	477,639.11	0.00	65,041.68	65,041.68	65,041.68		120,543.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,554.80	21,695.04	390,249.84	0.00	65,041.68	65,041.68	65,041.68	0.00	71,065.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,712.90	1,807.92	32,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,562.90	903.96	31,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,200.91	1,200.68	23,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
008 - Cementerio Municipal	240,218.63	10,957.55	251,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,218.63	10,957.55	251,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,218.63	10,957.55	246,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00		198,452.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,877.40	9,047.52	196,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,201.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,656.45	753.96	16,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,506.45	376.98	15,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,178.33	779.09	16,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,447.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y no Pagadas (2023)	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
001 - Deuda 2023 (Funcionamiento)	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,903,000.00	0.00	2,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,912.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	36,354,131.58	8,101,889.08	44,456,020.66	0.00	3,405,145.26	3,405,145.26	3,783,437.55		15,490,104.29	0.00	768,857.58
01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	1,976,470.62	506,000.00	1,470,470.62	0.00	95,967.16	95,967.16	102,267.16		717,568.60	0.00	600.00
000 - Sin Proyecto	1,882,190.62	426,707.46	1,455,483.16	0.00	95,967.16	95,967.16	102,267.16		702,581.14	0.00	600.00
001 - Clinica del adolescente	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Mensual a EELA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Celebracion Dia del Niño	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,200.00		88,916.00	0.00	600.00
000 - Sin Obra	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,200.00		88,916.00	0.00	600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,200.00		88,916.00	0.00	600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,200.00	0.00	88,916.00	0.00	600.00
004 - Niñez y Juventud	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00		119,883.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00		119,883.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00		119,883.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	119,883.62	0.00	0.00
005 - Taller de Pintura y Dibujo para Niños y Jovenes	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
006 - Escuela Municipal de Musica	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		93,930.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		93,930.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		63,930.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,155.71	0.00	49,155.71	0.00	13,086.01	13,086.01	13,086.01	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,844.29	10,000.00	130,844.29	0.00	1,913.99	1,913.99	1,913.99	0.00	63,930.30	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil Olanchito	550,000.00	170,000.00	720,000.00	0.00	76,937.16	76,937.16	76,937.16		221,433.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	170,000.00	720,000.00	0.00	76,937.16	76,937.16	76,937.16		221,433.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	170,000.00	720,000.00	0.00	76,937.16	76,937.16	76,937.16		221,433.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	76,937.16	76,937.16	76,937.16	0.00	142,802.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,631.65	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil El Carril	302,000.00	220,707.46	81,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00		81,292.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,000.00	220,707.46	81,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00		81,292.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,000.00	220,707.46	81,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00		81,292.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	20,707.46	81,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,292.54	0.00	0.00
009 - Casa Hogar Niños Felices	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega	54,280.00	39,292.54	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	54,280.00	39,292.54	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
001 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega	54,280.00	39,292.54	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,280.00	39,292.54	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,987.46	0.00	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,292.54	39,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Atencion especial a los migrantes retornados	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	0.00	0.00
001 - Subsidio al Migrante Retornado	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	457,733.52	400,000.00	57,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	57,733.52	0.00	0.00
03 - Sector discapacitados especiales		572,166.90	560,000.00	12,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		307,071.59	300,000.00	7,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.59	0.00	0.00
001 - Apoyo al discapacitado del municipio		307,071.59	300,000.00	7,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		307,071.59	300,000.00	7,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		307,071.59	300,000.00	7,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,071.59	300,000.00	7,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.59	0.00	0.00
001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo		265,095.31	260,000.00	5,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		265,095.31	260,000.00	5,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.31	0.00	0.00
001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo		265,095.31	260,000.00	5,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		265,095.31	260,000.00	5,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	265,095.31	260,000.00	5,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.31	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento a Educacion		8,215,000.00	1,135,100.49	7,079,899.51	0.00	379,131.28	379,131.28	380,201.28	1,849,250.52	0.00	299,585.71
000 - Sin Proyecto		5,750,000.00	2,042,555.49	3,707,444.51	0.00	379,131.28	379,131.28	380,201.28	1,676,450.40	0.00	14,100.00
001 - Becas		1,000,000.00	198,555.49	801,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801,444.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	198,555.49	801,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801,444.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	198,555.49	801,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801,444.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	601,444.51	200,000.00	801,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801,444.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,555.49	398,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Maestras , Merenderas y Vigilantes		2,610,000.00	1,300,000.00	1,310,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	32,000.00	657,500.00	0.00	12,000.00
000 - Sin Obra		2,610,000.00	1,300,000.00	1,310,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	32,000.00	657,500.00	0.00	12,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,610,000.00	1,300,000.00	1,310,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	32,000.00		657,500.00	0.00	12,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,481.19	200,000.00	551,481.19	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	422,481.19	0.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,258,518.81	1,500,000.00	758,518.81	0.00	36,000.00	36,000.00	32,000.00	0.00	235,018.81	0.00	10,000.00
003 - Instituciones de Enseñanza	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	341,131.28	341,131.28	348,201.28		132,381.61	0.00	2,100.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	341,131.28	341,131.28	348,201.28		132,381.61	0.00	2,100.00
50000	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	341,131.28	341,131.28	348,201.28		132,381.61	0.00	2,100.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682,008.37	0.00	682,008.37	0.00	316,131.28	316,131.28	323,201.28	0.00	123,408.50	0.00	2,100.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	817,991.63	100,000.00	717,991.63	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,973.11	0.00	0.00
004 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos	150,000.00	54,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,926.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	54,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,926.28	0.00	0.00
50000	150,000.00	54,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,926.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	7,926.28	0.00	0.00
005 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	0.00	61,198.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Servicios Sanitarios en Centros Educativos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Dotacion de Material Didactico a Instituciones de Enseñanza	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas	40,000.00	40,000.00		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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	40,000.00	40,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles	60,000.00	60,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Kinder, El Carril	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder, El Carril	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	15,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor	60,000.00	59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor	60,000.00	59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CARLOS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2024

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 28 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana	25,000.00	25,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo	70,000.00	59,945.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,055.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo	70,000.00	59,945.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	59,945.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,055.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	59,945.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,055.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 7 Servicios Jurídicos	70,000.00	59,945.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Col. La Libertad	50,000.00	50,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejada, Col. La Libertad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	40,000.00	40,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
054 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Reparacion y Reconstruccion de Centros Educativos	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.12	0.00	285,485.71
000 - Sin Actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.12	0.00	285,485.71



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Reconstruccion de Centros Educativos	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.12	0.00	285,485.71
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.12	0.00	285,485.71
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,745.12	0.00	285,485.71
05 - Fortalecimiento a Salud	5,995,481.19	974,879.85	6,970,361.04	0.00	239,260.12	239,260.12	585,932.41		2,861,939.51	0.00	144,676.26
000 - Sin Proyecto	1,584,000.00	1,014,879.85	2,598,879.85	0.00	87,050.41	87,050.41	75,512.41		1,428,149.19	0.00	51,546.55
001 - Ayuda medica a personas de escasos recursos	400,000.00	284,879.85	684,879.85	0.00	15,750.41	15,750.41	18,512.41		407,052.44	0.00	6,807.00
000 - Sin Obra	400,000.00	284,879.85	684,879.85	0.00	15,750.41	15,750.41	18,512.41		407,052.44	0.00	6,807.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	284,879.85	684,879.85	0.00	15,750.41	15,750.41	18,512.41		407,052.44	0.00	6,807.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	204,879.85	354,879.85	0.00	4,750.41	4,750.41	8,512.41	0.00	230,152.44	0.00	1,807.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	176,900.00	0.00	5,000.00
002 - Centro de Rehabilitacion Integrado del Valle del Aguan (CRIVA)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		44,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		44,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Hogar de Adulto Mayor Caridad viuda de Ponce	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Apoyo a casa Hogar Materno	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,028.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,028.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,028.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,028.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Salud	600,000.00	580,000.00	1,180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14,000.00			549,817.31	0.00	43,739.55
000 - Sin Obra	600,000.00	580,000.00	1,180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14,000.00			549,817.31	0.00	43,739.55
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	580,000.00	1,180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	14,000.00			549,817.31	0.00	43,739.55
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	387,011.13	100,000.00	487,011.13	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	267,646.58	0.00	27,739.55
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,988.87	480,000.00	692,988.87	0.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	282,170.73	0.00	16,000.00
006 - Prevencion y combate contra el zancudo transmisor del dengue	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	17,000.00			169,251.44	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	17,000.00			169,251.44	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	17,000.00			169,251.44	0.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	17,000.00	0.00	0.00	169,251.44	0.00	1,000.00
001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
004 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Relleno Sanitario	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Relleno Sanitario	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana	2,741,481.19	1,250,000.00	3,991,481.19	0.00	147,709.71	147,709.71	505,920.00		1,117,410.32	0.00	93,129.71
000 - Sin Actividad	2,741,481.19	1,250,000.00	3,991,481.19	0.00	147,709.71	147,709.71	505,920.00		1,117,410.32	0.00	93,129.71
001 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana	2,741,481.19	1,250,000.00	3,991,481.19	0.00	147,709.71	147,709.71	505,920.00		1,117,410.32	0.00	93,129.71
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,741,481.19	1,250,000.00	3,991,481.19	0.00	147,709.71	147,709.71	505,920.00		1,117,410.32	0.00	93,129.71
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	723,489.56	1,000,000.00	1,723,489.56	0.00	112,370.00	112,370.00	505,920.00	0.00	6,481.40	0.00	54,750.00
23400 14-227-13 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,017,991.63	0.00	2,017,991.63	0.00	35,339.71	35,339.71	0.00	0.00	860,928.92	0.00	38,379.71
008 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,790.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2024
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 41 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,790.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,790.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00
009 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	180,000.00	80,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	80,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	180,000.00	80,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	80,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	80,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,590.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno para Cementerio Aldea El Carril	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio Aldea El Carril	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	
06 - Agua y saneamiento		10,180,000.00	5,926,527.97	16,106,527.97	0.00	1,084,944.52	1,084,944.52	1,108,194.52	0.00	5,803,985.96	0.00	21,491.86	
000 - Sin Proyecto		5,500,000.00	2,948,671.70	8,448,671.70	0.00	278,450.00	278,450.00	278,650.00	0.00	3,248,640.67	0.00	250.00	
001 - Viveros		500,000.00	1,103,499.62	1,603,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,301.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	1,103,499.62	1,603,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,301.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	1,103,499.62	1,603,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,301.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,273.38	200,000.00	460,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,280.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,726.62	903,499.62	1,143,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,021.96	0.00	0.00	
002 - Proteccion Forestal		1,000,000.00	2,075,000.00	3,075,000.00	0.00	278,450.00	278,450.00	278,650.00	0.00	943,373.26	0.00	250.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	2,075,000.00	3,075,000.00	0.00	278,450.00	278,450.00	278,650.00	0.00	943,373.26	0.00	250.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	2,075,000.00	3,075,000.00	0.00	278,450.00	278,450.00	278,650.00	0.00	943,373.26	0.00	250.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	800,000.00	1,400,000.00	0.00	278,450.00	278,450.00	278,650.00	0.00	516,600.00	0.00	250.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	1,275,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,773.26	0.00	0.00	
003 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas		1,000,000.00	985,452.16	14,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	985,452.16	14,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	985,452.16	14,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	985,452.16	14,547.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Indemnizacion por compra de terreno (Microcuencas)		3,000,000.00	755,624.24	3,755,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,965.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,000,000.00	755,624.24	3,755,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,965.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,000,000.00	755,624.24	3,755,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,965.45	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	755,624.24	3,755,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,965.45	0.00	0.00	
001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana		2,000,000.00	530,000.00	1,470,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	598,977.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	530,000.00		1,470,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		598,977.02	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana	2,000,000.00	530,000.00		1,470,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		598,977.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	530,000.00		1,470,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		598,977.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	424,218.94	200,000.00		224,218.94	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	193,536.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,575,781.06	330,000.00		1,245,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,440.08	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana	2,500,000.00	3,487,856.27		5,987,856.27	0.00	790,894.52	790,894.52	810,744.52		1,847,267.79	0.00	21,241.86
001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana	2,500,000.00	3,487,856.27		5,987,856.27	0.00	790,894.52	790,894.52	810,744.52		1,847,267.79	0.00	21,241.86
000 - Sin Obra	2,500,000.00	3,487,856.27		5,987,856.27	0.00	790,894.52	790,894.52	810,744.52		1,847,267.79	0.00	21,241.86
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	3,487,856.27		5,987,856.27	0.00	790,894.52	790,894.52	810,744.52		1,847,267.79	0.00	21,241.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,008.37	2,162,856.27		2,494,864.64	0.00	631,365.52	631,365.52	651,215.52	0.00	822,675.62	0.00	18,758.86
23400 14-227-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,167,991.63	1,075,000.00		3,242,991.63	0.00	159,529.00	159,529.00	159,529.00	0.00	774,592.17	0.00	2,483.00
003 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - La Muni en mi Barrio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	109,100.48	0.00	0.00	0.00
001 - La Muni en mi Barrio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	109,100.48	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	109,100.48	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	109,100.48	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,200.00	0.00	109,100.48	0.00	0.00	0.00
07 - Alcantarillado Sanitario	4,206,778.66	4,645,402.75	8,852,181.41	0.00	862,922.58	862,922.58	863,922.58	0.00	2,692,447.94	0.00	7,500.00	0.00
001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana	1,806,778.66	786,690.74	1,020,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,164.89	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,806,778.66	786,690.74	1,020,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,164.89	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana	1,806,778.66	786,690.74	1,020,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,164.89	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,806,778.66	786,690.74	1,020,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,164.89	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,778.66	786,690.74	1,020,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,164.89	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana	800,000.00	6,715,093.49	7,515,093.49	0.00	862,922.58	862,922.58	862,922.58	0.00	2,409,533.05	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana	800,000.00	6,715,093.49	7,515,093.49	0.00	862,922.58	862,922.58	862,922.58	0.00	2,409,533.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	6,715,093.49	7,515,093.49	0.00	862,922.58	862,922.58	862,922.58	0.00	2,409,533.05	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	6,715,093.49	7,515,093.49	0.00	862,922.58	862,922.58	862,922.58	0.00	2,409,533.05	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	862,922.58	862,922.58	862,922.58	0.00	1,160,555.35	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-13 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	3,090,093.49	3,890,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,977.70	0.00	0.00	
003 - Construccion		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision													
000 - Sin Actividad		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto													
000 - Sin Actividad		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba													
000 - Sin Actividad		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Finalizacion de		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis													
000 - Sin Actividad		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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
008 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
009 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	200,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	200,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
011 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			149,750.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			149,750.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			149,750.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			149,750.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	165,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		149,750.00	0.00
012 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
013 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Electrificacion	390,000.00	200,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,363.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,300.14	0.00	103,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,699.86	0.00	46,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,699.86	0.00	0.00
002 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Electrificacion , Col. Sinai	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion , Col. Sinai	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion Area Rural	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Area Rural	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,363.00	0.00	0.00
09 - Vivienda	2,644,000.00	43,821.00	2,600,179.00	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00		969,351.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,644,000.00	43,821.00	2,600,179.00	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00		969,351.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a Persona de Escasos Recursos Economicos	1,580,000.00	625,000.00	2,205,000.00	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00		646,752.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,580,000.00	625,000.00	2,205,000.00	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00		646,752.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,580,000.00	625,000.00	2,205,000.00	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00		646,752.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,550,189.38	375,000.00	1,175,189.38	0.00	266,720.00	266,720.00	266,720.00	0.00	438,248.38	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,810.62	1,000,000.00	1,029,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,503.62	0.00	0.00
002 - Construccion de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos	500,000.00	104,821.00	395,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,599.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	104,821.00	395,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,599.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	104,821.00	395,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,599.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	195,178.07	0.00	195,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,128.07	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	304,821.93	104,821.00	200,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,470.93	0.00	0.00
003 - Donacion de Plantas Solares, Aldea La Alemana	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Donacion de Paneles Solares, Aldea Sector Rural	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Letrinas en Viviendas, Aldeas del Area Rural	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Pilas en Viviendas, de Personas de escasos recursos	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Atencion Emergencia COVID-19	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00		44,333.79	0.00	0.00
001 - Instalacion de Dispensario Municipal de Salud	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00		44,333.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00		44,333.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00		44,333.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,144,333.79	1,100,000.00	44,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.79	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	572,166.90	500,000.00	1,072,166.90	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60		300,963.55	0.00	295,003.75
000 - Sin Proyecto	572,166.90	500,000.00	1,072,166.90	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60		300,963.55	0.00	295,003.75
001 - Mitigacion al Cambio Climatico	572,166.90	500,000.00	1,072,166.90	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60		300,963.55	0.00	295,003.75
000 - Sin Obra	572,166.90	500,000.00	1,072,166.90	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60		300,963.55	0.00	295,003.75
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,166.90	500,000.00	1,072,166.90	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60		300,963.55	0.00	295,003.75
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,166.90	500,000.00	72,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,166.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	476,199.60	476,199.60	476,199.60	0.00	228,796.65	0.00	295,003.75
12 - Programa Atencion a la Mujer	1,634,762.57	638,248.02	2,273,010.59	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		2,181,635.59	0.00	8,050.00
01 - Atencion a la Mujer	1,634,762.57	638,248.02	2,273,010.59	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		2,181,635.59	0.00	8,050.00
000 - Sin Proyecto	1,634,762.57	638,248.02	2,273,010.59	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		2,181,635.59	0.00	8,050.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		322,202.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		322,202.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		322,202.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,202.51	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	490,428.77	269,124.01	759,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00		759,552.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,428.77	269,124.01	759,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00		759,552.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,428.77	269,124.01	759,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00		759,552.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,428.77	269,124.01	759,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,552.78	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica	163,476.26	269,124.01	432,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00		395,620.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	163,476.26	269,124.01	432,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00		395,620.27	0.00	0.00
50000	163,476.26	269,124.01	432,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00		395,620.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	269,124.01	432,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,620.27	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		279,307.51	0.00	8,050.00
000 - Sin Obra	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		279,307.51	0.00	8,050.00
50000	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00		279,307.51	0.00	8,050.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	10,050.00	10,050.00	2,000.00	0.00	279,307.51	0.00	8,050.00
005 - Eje de Educacion	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
50000	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
50000	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
007 - Estufas 2X3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	13,399,959.37	5,198,644.15	18,598,603.52	0.00	637,709.94	637,709.94	661,856.94		9,469,808.75	0.00	111,588.90
01 - Construccion y mejoras de espacios publicos	947,686.33	400,345.42	1,348,031.75	0.00	8,691.00	8,691.00	17,153.00		886,595.98	0.00	73,100.00
001 - 001-Mejoramiento de Parques y Boulevares	647,686.33	480,345.42	1,128,031.75	0.00	8,691.00	8,691.00	15,253.00		674,957.98	0.00	72,300.00
001 - 001-Mejoramiento de Parques y Boulevares	647,686.33	480,345.42	1,128,031.75	0.00	8,691.00	8,691.00	15,253.00		674,957.98	0.00	72,300.00
000 - Sin Obra	647,686.33	480,345.42	1,128,031.75	0.00	8,691.00	8,691.00	15,253.00		674,957.98	0.00	72,300.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	647,686.33	480,345.42	1,128,031.75	0.00	8,691.00	8,691.00	15,253.00		674,957.98	0.00	72,300.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,857.54	0.00	580,857.54	0.00	8,691.00	8,691.00	15,253.00	0.00	395,472.54	0.00	46,700.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,828.79	480,345.42	547,174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,485.44	0.00	25,600.00
002 - Iluminacion de la Rotonda	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,135.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion de la Rotonda	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,135.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,135.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,135.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Plaza Civica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		92,503.00	0.00	800.00
001 - Mejoramiento de la Plaza Civica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		92,503.00	0.00	800.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		92,503.00	0.00	800.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		92,503.00	0.00	800.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	92,503.00	0.00	800.00
02 - Deportes	3,081,729.00	886,356.34	2,195,372.66	0.00	61,789.32	61,789.32	63,154.32		1,290,088.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,480,000.00	114,472.66	1,594,472.66	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		838,884.20	0.00	0.00
001 - Instituto Municipal del Deporte	300,000.00	152,000.00	452,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	152,000.00	452,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	152,000.00	452,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		220,000.00	0.00	0.00
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	102,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
002 - Club Deportivo Social Sol	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	200,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	200,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-15 20 7	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	90,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Ligas Menores	200,000.00	192,527.34		7,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	192,527.34		7,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.66	0.00	0.00
50000	200,000.00	192,527.34		7,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00		7,472.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	19,625.42	19,000.00		625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	180,374.58	173,527.34		6,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.24	0.00	0.00
004 - Deporte	500,000.00	255,000.00		755,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		571,411.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	255,000.00		755,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		571,411.54	0.00	0.00
50000	500,000.00	255,000.00		755,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		571,411.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	192,484.68	225,000.00		417,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,924.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	307,515.32	30,000.00		337,515.32	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200,487.32	0.00	0.00
005 - Escuela Municipal de Futbol	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	24,789.32	24,789.32	26,154.32		450,304.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	24,789.32	24,789.32	26,154.32		450,304.48	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	24,789.32	24,789.32	26,154.32		450,304.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	24,789.32	24,789.32	26,154.32		450,304.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,789.32	24,789.32	26,154.32	0.00	183,123.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,181.40	0.00	0.00
002 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania	200,000.00	199,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania	200,000.00	199,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	199,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	199,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,699.95	155,100.00	599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,300.05	44,000.00	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.05	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Electrificación de Campo de Futbol, Col. El Agricultor	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol, Col. El Agricultor	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
010 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Electrificación de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre	39,300.00	39,300.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis	91,429.00	91,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	91,429.00	91,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis	91,429.00	91,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,429.00	91,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,429.00	91,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento a Identidad Local y Nacional (cultura)	1,750,000.00	697,000.00	2,447,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00			1,560,517.40	0.00	3,424.00
000 - Sin Proyecto	1,750,000.00	657,000.00	2,407,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00			1,520,517.40	0.00	3,424.00
001 - Programas Culturales y Festivos Municipales	500,000.00	74,000.00	574,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00			400,478.50	0.00	3,424.00
000 - Sin Obra	500,000.00	74,000.00	574,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00			400,478.50	0.00	3,424.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	74,000.00	574,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00		400,478.50	0.00	3,424.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,810.05	100,000.00	407,810.05	0.00	1,800.00	1,800.00	8,020.00	0.00	330,693.05	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,189.95	40,000.00	152,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,785.45	0.00	3,424.00
002 - Feria Patronal San Jorde	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebracion Semana Civica	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte Economico al Cuadro de Danzas del Pueblo	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Navidad con el Pueblo	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	800,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Actividades Culturales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Navidad Catracha	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,729.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,729.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,729.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,729.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Celebracion Carnaval del Jamo	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00
009 - Celebración Dia de La Madre	0.00	323,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	323,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	323,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	323,000.00		323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00	0.00
001 - Paseo de las Sombrillas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Paseo de las Sombrillas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - Preservacion de patrimonio	653,905.04	653,900.00		5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	653,905.04	653,900.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00		5.04	0.00	0.00
001 - 001-Preservacion de patrimonio	653,905.04	653,900.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00		5.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	653,905.04	653,900.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00		5.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	653,905.04	653,900.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00		5.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	653,905.04	653,900.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	3,216,639.00	2,375,563.00	5,592,202.00	0.00	31,500.00	31,500.00	35,500.00		3,071,164.29	0.00	29,900.90
000 - Sin Proyecto	2,670,000.00	2,337,639.00	5,007,639.00	0.00	31,500.00	31,500.00	35,500.00		2,842,956.79	0.00	29,900.90
001 - Cabildos Abiertos	400,000.00	490,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,599.05	0.00	10,500.00
000 - Sin Obra	400,000.00	490,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,599.05	0.00	10,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	490,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,599.05	0.00	10,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,176.05	0.00	10,500.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	190,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,423.00	0.00	0.00
002 - Ayudas a Iglesias	250,000.00	72,639.00	322,639.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		257,555.60	0.00	7,400.90
000 - Sin Obra	250,000.00	72,639.00	322,639.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		257,555.60	0.00	7,400.90
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	72,639.00	322,639.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		257,555.60	0.00	7,400.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	124,109.10	0.00	3,900.90
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	72,639.00	172,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,446.50	0.00	3,500.00
003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades	1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00		766,197.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00		766,197.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00		766,197.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	557,810.05	200,000.00	757,810.05	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	541,626.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,189.95	220,000.00	662,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,570.95	0.00	0.00
004 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos	700,000.00	880,000.00	1,580,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		666,108.34	0.00	2,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	700,000.00	880,000.00	1,580,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		666,108.34	0.00	2,000.00
50000	700,000.00	880,000.00	1,580,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		666,108.34	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,594.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	239,514.34	0.00	2,000.00
005 - Ayudas Funebres	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		434,829.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		434,829.00	0.00	10,000.00
50000	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		434,829.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,609.00	0.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	98,220.00	0.00	0.00
006 - Ayuda a Ex Empleados de la Tercera Edad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Ayudas a Instituciones Publicas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,667.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,667.30	0.00	0.00
50000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,667.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,667.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara	39,660.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara	39,660.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	39,660.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,660.00	39,660.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,660.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 06/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
007 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,979.00	30,979.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Centro Comunal, Comunidad de Armenia	0.00	430,563.00		430,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,281.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	430,563.00		430,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,281.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal, Comunidad de Armenia	0.00	430,563.00		430,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,281.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	430,563.00		430,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,281.50	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	430,563.00		430,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,281.50	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	3,750,000.00	3,265,992.07		7,015,992.07	0.00	533,929.62	533,929.62	538,029.62		2,661,437.36	0.00	5,164.00
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	3,265,992.07		7,015,992.07	0.00	533,929.62	533,929.62	538,029.62		2,661,437.36	0.00	5,164.00
001 - Polica Municipal	1,200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,159.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,159.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,159.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,159.14	0.00	0.00
002 - Apoyo a Militares	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,151.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,151.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,151.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,151.00	0.00	0.00
003 - Comision de Transparencia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Comisionado Municipal	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Seguridad en Edificios Municipales	800,000.00	1,740,000.00		2,540,000.00	0.00	358,389.86	358,389.86	358,389.86		666,869.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	1,740,000.00		2,540,000.00	0.00	358,389.86	358,389.86	358,389.86		666,869.65	0.00	0.00
50000	800,000.00	1,740,000.00		2,540,000.00	0.00	358,389.86	358,389.86	358,389.86		666,869.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,591.96	740,000.00		951,591.96	0.00	358,389.86	358,389.86	358,389.86	0.00	141,610.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	588,408.04	1,000,000.00		1,588,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,259.51	0.00	0.00
006 - Actividades del CODEM	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,129.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,129.50	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,129.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,990.61	0.00		184,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,190.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,009.39	50,000.00		65,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,938.89	0.00	0.00
007 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	500,000.00	267,000.00		233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		167,500.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	267,000.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		167,500.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	267,000.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		167,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	167,000.00	83,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
008 - Seguridad Ciudadana	700,000.00	1,942,992.07	2,642,992.07	0.00	159,039.76	159,039.76	163,139.76		676,628.07	0.00	5,164.00
000 - Sin Obra	700,000.00	1,942,992.07	2,642,992.07	0.00	159,039.76	159,039.76	163,139.76		676,628.07	0.00	5,164.00
50000	700,000.00	1,942,992.07	2,642,992.07	0.00	159,039.76	159,039.76	163,139.76		676,628.07	0.00	5,164.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,274.97	697,992.07	1,032,267.04	0.00	159,039.76	159,039.76	163,139.76	0.00	159,625.34	0.00	1,750.00
54200 14-227-13 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,725.03	1,045,000.00	1,410,725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,002.73	0.00	3,414.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	9,926,557.50	6,577,559.59	16,504,117.09	0.00	1,883,464.44	1,883,464.44	1,877,648.44		4,010,064.22	0.00	15,647.00
01 - Apoyo a la Unidad de Turismo	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95		214,638.59	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95		214,638.59	0.00	3,000.00
001 - Subsidio Turismo	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95		214,638.59	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95		214,638.59	0.00	3,000.00
50000	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95		214,638.59	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	980,857.54	750,000.00	230,857.54	0.00	10,256.95	10,256.95	10,256.95	0.00	214,638.59	0.00	3,000.00
02 - Obras de infraestructura vial	361,424.99	344,472.48	16,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		16,952.51	0.00	0.00
001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita		200,000.00	194,472.48	5,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00		5,527.52	0.00	0.00
001 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita		200,000.00	194,472.48	5,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00		5,527.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	194,472.48	5,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00		5,527.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	194,472.48	5,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00		5,527.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,527.52	160,000.00	5,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,472.48	34,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento administrativo catastral	6,900,000.00	7,903,959.59	14,803,959.59	0.00	1,700,707.49	1,700,707.49	1,694,891.49			3,574,688.15	0.00	12,647.00
000 - Sin Proyecto	6,900,000.00	7,903,959.59	14,803,959.59	0.00	1,700,707.49	1,700,707.49	1,694,891.49			3,574,688.15	0.00	12,647.00
001 - Levantamiento Catastral	2,000,000.00	3,720,000.00	5,720,000.00	0.00	541,807.44	541,807.44	542,407.44			1,723,088.56	0.00	800.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	3,720,000.00	5,720,000.00	0.00	541,807.44	541,807.44	542,407.44			1,723,088.56	0.00	800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	3,720,000.00	5,720,000.00	0.00	541,807.44	541,807.44	542,407.44			1,723,088.56	0.00	800.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	537,409.03	1,000,000.00	1,537,409.03	0.00	541,807.44	541,807.44	542,407.44	0.00	0.00	205,477.59	0.00	800.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,462,590.97	2,720,000.00	4,182,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,610.97	0.00	0.00
002 - Sistematizacion de los Contribuyentes Impuestos y Tasas	3,000,000.00	5,157,463.56	8,157,463.56	0.00	1,044,108.55	1,044,108.55	1,037,492.55			1,302,463.56	0.00	11,597.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	5,157,463.56	8,157,463.56	0.00	1,044,108.55	1,044,108.55	1,037,492.55			1,302,463.56	0.00	11,597.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	5,157,463.56	8,157,463.56	0.00	1,044,108.55	1,044,108.55	1,037,492.55			1,302,463.56	0.00	11,597.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,137.48	1,610,000.00	1,652,137.48	0.00	563,650.62	563,650.62	564,050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.00
54200 14-227-13 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,957,862.52	3,347,463.56	6,305,326.08	0.00	480,457.93	480,457.93	473,441.93	0.00	0.00	1,102,463.56	0.00	7,016.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal	1,900,000.00	973,503.97	926,496.03	0.00	114,791.50	114,791.50	114,991.50			549,136.03	0.00	250.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	973,503.97	926,496.03	0.00	114,791.50	114,791.50	114,991.50			549,136.03	0.00	250.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2024
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 72 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,900,000.00	973,503.97		926,496.03	0.00	114,791.50	114,791.50	114,991.50		549,136.03	0.00	250.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,311.02	73,503.97		327,807.05	0.00	52,700.00	52,700.00	52,900.00	0.00	240,056.05	0.00	250.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,498,688.98	900,000.00		598,688.98	0.00	62,091.50	62,091.50	62,091.50	0.00	309,079.98	0.00	0.00
04 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	1,684,274.97	231,927.52		1,452,347.45	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		203,784.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,684,274.97	231,927.52		1,452,347.45	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		203,784.97	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	584,274.97	550,000.00		34,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,274.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	584,274.97	550,000.00		34,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,274.97	0.00	0.00
50000	584,274.97	550,000.00		34,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,274.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	584,274.97	550,000.00		34,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,274.97	0.00	0.00
002 - Emprendedores Cafetaleros	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
003 - Olanchito Emprendedor	1,000,000.00	184,472.48		1,184,472.48	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		123,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	184,472.48		1,184,472.48	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		123,980.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	184,472.48		1,184,472.48	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		123,980.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,582.57	150,000.00		546,582.57	0.00	103,980.00	103,980.00	103,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,417.43	115,527.52		487,889.91	0.00	68,520.00	68,520.00	68,520.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Ganaderos y Agricultores	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Galleros del Valle del Aguan		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal		31,686,717.02	15,742,007.05	47,428,724.07	0.00	3,805,305.48	3,805,305.48	3,870,764.20	10,550,953.75	0.00	178,293.48
01 - Fortalecimiento A Red Vial Area Urbana		8,208,695.21	7,275,186.08	15,483,881.29	0.00	1,325,701.01	1,325,701.01	1,354,129.73	3,304,594.73	0.00	112,119.48
001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana		3,069,484.46	3,606,608.77	6,676,093.23	0.00	663,651.59	663,651.59	691,580.31	782,923.25	0.00	110,369.48
001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana		3,069,484.46	3,606,608.77	6,676,093.23	0.00	663,651.59	663,651.59	691,580.31	782,923.25	0.00	110,369.48
000 - Sin Obra		3,069,484.46	3,606,608.77	6,676,093.23	0.00	663,651.59	663,651.59	691,580.31	782,923.25	0.00	110,369.48
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,069,484.46	3,606,608.77	6,676,093.23	0.00	663,651.59	663,651.59	691,580.31	782,923.25	0.00	110,369.48
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	355,472.41	887,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-13 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,537,391.51	2,851,136.36	5,388,527.87	0.00	663,651.59	663,651.59	691,580.31	0.00	382,923.25	110,369.48
002 - Pavimentacion de Calles Area Urbana		2,000,000.00	910,000.00	1,090,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	926,606.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	910,000.00	1,090,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	926,606.07	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles Area Urbana		2,000,000.00	910,000.00	1,090,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	926,606.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	910,000.00	1,090,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	926,606.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,430.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	930,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,176.07	0.00
003 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio		2,609,210.75	3,979,411.30	6,588,622.05	0.00	661,549.42	661,549.42	662,049.42	1,238,960.41	0.00	1,750.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio	2,609,210.75	3,979,411.30	6,588,622.05	0.00	661,549.42	661,549.42	662,049.42		1,238,960.41	0.00	1,750.00
000 - Sin Obra	2,609,210.75	3,979,411.30	6,588,622.05	0.00	661,549.42	661,549.42	662,049.42		1,238,960.41	0.00	1,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,609,210.75	3,979,411.30	6,588,622.05	0.00	661,549.42	661,549.42	662,049.42		1,238,960.41	0.00	1,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	504,411.30	504,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-13 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,609,210.75	3,275,000.00	5,884,210.75	0.00	661,549.42	661,549.42	662,049.42	0.00	1,038,960.41	0.00	1,750.00
004 - Señalización Vial	150,000.00	23,433.99	126,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	150,000.00	23,433.99	126,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	23,433.99	126,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	23,433.99	126,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	23,433.99	126,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
005 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural	200,000.00	557,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,605.00	0.00	0.00
001 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural	200,000.00	557,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,605.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	557,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	557,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,605.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	557,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,605.00	0.00	0.00
006 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanjo que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanjo que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ordenamiento Vial		0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Vial		0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento A Red Vial Area Rural		2,885,662.00	6,699,185.72	9,584,847.72	0.00	1,054,166.52	1,054,166.52	1,091,196.52	3,182,883.98	0.00	66,174.00
001 - Mejoramiento de Calles Area Rural		2,347,562.00	1,147,850.72	3,495,412.72	0.00	169,288.25	169,288.25	206,318.25	398,460.77	0.00	65,174.00
001 - Mejoramiento de Calles Area Rural		2,347,562.00	1,147,850.72	3,495,412.72	0.00	169,288.25	169,288.25	206,318.25	398,460.77	0.00	65,174.00
000 - Sin Obra		2,347,562.00	1,147,850.72	3,495,412.72	0.00	169,288.25	169,288.25	206,318.25	398,460.77	0.00	65,174.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,347,562.00	1,147,850.72	3,495,412.72	0.00	169,288.25	169,288.25	206,318.25	398,460.77	0.00	65,174.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	64,850.72	596,943.67	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	1,815,469.05	1,083,000.00	2,898,469.05	0.00	169,288.25	169,288.25	206,318.25	0.00	398,460.77	65,174.00
002 - Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 002-Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO SOBRE RIO JAGUACA COMUNIDAD DE ARMENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PUENTE DE											
HAMACA PASO											
SOBRE RIO											
JAGUACA											
COMUNIDAD DE											
ARMENIA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación Calles Area Rural	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	12,373.00	12,373.00	12,373.00		294,337.00	0.00	1,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	12,373.00	12,373.00	12,373.00		294,337.00	0.00	1,000.00
001 - Pavimentacion Calles Area Rural	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	12,373.00	12,373.00	12,373.00		294,337.00	0.00	1,000.00
40000 BIENES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	12,373.00	12,373.00	12,373.00		294,337.00	0.00	1,000.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-227-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	12,373.00	12,373.00	12,373.00	0.00	194,337.00	0.00	1,000.00
009 - Construccion de Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de La Hicaca	0.00	1,951,899.00	1,951,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,519.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,951,899.00	1,951,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,519.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de La Hicaca	0.00	1,951,899.00	1,951,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,519.20	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	1,951,899.00	1,951,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,519.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,951,899.00	1,951,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,519.20	0.00	0.00
010 - Construccion Pavimento Hidraulico en Aldea Santa Barbara, Municipio de Olanchito	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,622.80	471,622.80	471,622.80		633,822.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,622.80	471,622.80	471,622.80		633,822.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Pavimento Hidraulico en Aldea Santa Barbara, Municipio de Olanchito	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,622.80	471,622.80	471,622.80		633,822.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,622.80	471,622.80	471,622.80		633,822.40	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,622.80	471,622.80	471,622.80	0.00	633,822.40	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO SOBRE RIO JAGUACA , ARMENIA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD FLORES DEL NORTE	0.00	1,617,536.00	1,617,536.00	0.00	400,882.47	400,882.47	400,882.47		294,744.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,617,536.00	1,617,536.00	0.00	400,882.47	400,882.47	400,882.47		294,744.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO SOBRE RIO JAGUACA , ARMENIA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD FLORES DEL NORTE	0.00	1,617,536.00	1,617,536.00	0.00	400,882.47	400,882.47	400,882.47		294,744.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,617,536.00	1,617,536.00	0.00	400,882.47	400,882.47	400,882.47		294,744.61	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,617,536.00	1,617,536.00	0.00	400,882.47	400,882.47	400,882.47	0.00	294,744.61	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura Municipal	2,557,800.00	357,883.65	2,915,683.65	0.00	318,328.29	318,328.29	318,328.29		930,180.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Edificio Municipal	520,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,979.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Edificio Municipal	520,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,979.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,979.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,979.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,979.70	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal	100,000.00	27,698.54	72,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	27,698.54	72,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.46	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal	100,000.00	27,698.54	72,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	27,698.54	72,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	27,698.54	72,301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,301.46	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Rastro Municipal	520,000.00	496,182.19	1,016,182.19	0.00	142,826.68	142,826.68	142,826.68		87,905.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Rastro Municipal	520,000.00	496,182.19	1,016,182.19	0.00	142,826.68	142,826.68	142,826.68		87,905.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	496,182.19	1,016,182.19	0.00	142,826.68	142,826.68	142,826.68		87,905.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	496,182.19	1,016,182.19	0.00	142,826.68	142,826.68	142,826.68		87,905.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	496,182.19	816,182.19	0.00	142,826.68	142,826.68	142,826.68	0.00	87,569.85	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	28,557.33	28,557.33	28,557.33		147,513.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	28,557.33	28,557.33	28,557.33		147,513.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	28,557.33	28,557.33	28,557.33		147,513.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	28,557.33	28,557.33	28,557.33		147,513.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,557.33	28,557.33	28,557.33	0.00	72,341.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,172.46	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a Mercado Municipal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,072.80	75,072.80	75,072.80		102,703.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Mercado Municipal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,072.80	75,072.80	75,072.80		102,703.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,072.80	75,072.80	75,072.80		102,703.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,072.80	75,072.80	75,072.80		102,703.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,774.20	0.00	171,774.20	0.00	75,072.80	75,072.80	75,072.80	0.00	12,691.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,225.80	0.00	278,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,012.04	0.00	0.00
006 - Mejoramiento a Bodega Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		90,552.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Bodega Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		90,552.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		90,552.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		90,552.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	90,552.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento a Casa de la Cultura		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	68,061.48	68,061.48	68,061.48		137,223.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Casa de la Cultura		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	68,061.48	68,061.48	68,061.48		137,223.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	68,061.48	68,061.48	68,061.48		137,223.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	68,061.48	68,061.48	68,061.48		137,223.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,061.48	68,061.48	68,061.48	0.00	33,459.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,763.95	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Parques		117,800.00	85,600.00	32,200.00	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Parqueos	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AEROPUERTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AEROPUERTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - Adquisicion de equipo de oficina	335,000.00	150,612.00	485,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,057.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	335,000.00	150,612.00	485,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,057.98	0.00	0.00
001 - Equipo de Oficina	335,000.00	150,612.00	485,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,057.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	335,000.00	150,612.00	485,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,057.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	335,000.00	150,612.00	485,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,057.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,965.98	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	24,112.00	24,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
05 - Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Transporte	1,000,000.00	111,490.00	1,111,490.00	0.00	715,710.90	715,710.90	715,710.90		19,289.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	111,490.00	1,111,490.00	0.00	715,710.90	715,710.90	715,710.90		19,289.10	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Vehiculo	1,000,000.00	923,510.00	76,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	923,510.00	76,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	923,510.00	76,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	923,510.00	76,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Excavadora Sobre Orugas	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	715,710.90	715,710.90	715,710.90		19,289.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	715,710.90	715,710.90	715,710.90		19,289.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	715,710.90	715,710.90	715,710.90		19,289.10	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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42210 14-227-14 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	315,710.90	315,710.90	315,710.90	0.00	19,289.10	0.00	0.00		
06 - Cuotas Deducibles	3,731,132.93	2,247,649.60	5,978,782.53	0.00	391,398.76	391,398.76	391,398.76	0.00	2,679,358.62	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	3,731,132.93	2,247,649.60	5,978,782.53	0.00	391,398.76	391,398.76	391,398.76	0.00	2,679,358.62	0.00	0.00		
001 - Tribunal Superior de Cuentas	326,952.51	107,649.60	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.11	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	326,952.51	107,649.60	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.11	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,952.51	107,649.60	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.11	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	107,649.60	434,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,602.11	0.00	0.00		
002 - AMHON	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00		
003 - INFOP	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00		
004 - MAMUCOL	197,184.00	102,000.00	299,184.00	0.00	74,295.00	74,295.00	74,295.00	0.00	76,299.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	197,184.00	102,000.00	299,184.00	0.00	74,295.00	74,295.00	74,295.00	0.00	76,299.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,184.00	102,000.00	299,184.00	0.00	74,295.00	74,295.00	74,295.00	0.00	76,299.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	48,594.00	48,594.00	48,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	25,701.00	25,701.00	25,701.00	0.00	76,299.00	0.00	0.00		
005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos	2,000,000.00	1,998,000.00	3,998,000.00	0.00	317,103.76	317,103.76	317,103.76	0.00	1,073,961.09	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,998,000.00	3,998,000.00	0.00	317,103.76	317,103.76	317,103.76	0.00	1,073,961.09	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	1,998,000.00	3,998,000.00	0.00	317,103.76	317,103.76	317,103.76	0.00	1,073,961.09	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	1,998,000.00	3,998,000.00	0.00	317,103.76	317,103.76	317,103.76	0.00	1,073,961.09	0.00	0.00		



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CARLOS.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2024

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 84 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Apoyo a Sindicato SINEPMOL	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
07 - Debengados y no Pagados (2023)	12,968,426.88	1,100,000.00	11,868,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,968,426.88	1,100,000.00	11,868,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		312,589.34	0.00	0.00
001 - Deuda de Invercion	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	0.00
002 - Deuda Cuerpo de Bomberos	1,668,426.88	1,100,000.00	568,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		312,214.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,668,426.88	1,100,000.00	568,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		312,214.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,668,426.88	1,100,000.00	568,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		312,214.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,668,426.88	1,100,000.00	568,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,214.46	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMA	4,190,865.47	518,851.69	4,709,717.16	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
00 - Sin Sub Programa	4,190,865.47	518,851.69	4,709,717.16	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
000 - Sin Proyecto	4,190,865.47	518,851.69	4,709,717.16	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
001 - Prestamo Banco Ficosa, Compra de Maquinaria	3,865,552.95	518,906.51	4,384,459.46	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
000 - Sin Obra	3,865,552.95	518,906.51	4,384,459.46	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,865,552.95	518,906.51	4,384,459.46	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		282,857.56	0.00	322,129.41
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,995,817.64	243,112.63	3,238,930.27	0.00	256,789.03	256,789.03	255,172.09	0.00	258,416.25	0.00	256,789.03
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	365,532.75	46,707.88	412,240.63	0.00	23,323.50	23,323.50	24,940.44	0.00	21,696.28	0.00	23,323.50
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	504,202.56	229,086.00	733,288.56	0.00	42,016.88	42,016.88	42,016.88	0.00	2,745.03	0.00	42,016.88



OLANCHITO, YORO
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: CARLOS.BAUTISTA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/12/2024
 Hora : 02:52 p.m.
 Pagina: 85 de 85

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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Deuda Prestamo 2023, Compra de Maquinaria	325,312.52	54.82	325,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,312.52	54.82	325,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	325,312.52	54.82	325,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	239,551.40	0.00	239,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,561.12	54.82	40,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	148,689,213.01	48,804,302.74	197,493,515.75	0.00	15,633,441.15	15,633,441.15	16,084,492.99	0.00	62,251,754.85	0.00	1,550,452.26

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2024
 Fecha Final: 30/11/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9H0jGrLqOLf2xLapckRjxDmb/pjWBmneohKLyKAAyhF5Y32TiN6gO8YA9pwr/aAHCZqYxfrpqtPvwOeLktxSnKRBJDFXsl/SJdbt8IL73Nuca3ZvisQoDqNitXvMd1JhgMQdLoxP3UdwnCN0fdvWpRhXXb4jIkivLgokWCkvgEezTQkSr+8Pdpgbbobk6yN/fBVL7FTYJwGN9HJ8k0fGZFxA==