



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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	128,607.00	128,607.00	128,607.00		802,188.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	128,607.00	128,607.00	128,607.00		802,188.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	128,607.00	128,607.00	128,607.00		802,188.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00		136,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	68,375.00	68,375.00	68,375.00		136,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		28,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00		144,338.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00		144,338.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00		55,338.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00	0.00	32,768.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		78,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - ASESORIAS LEGAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 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	250.00	0.00	0.00
007 - RECURSOS HUMANOS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,279,806.14	5,613,469.01	10,893,275.15	41,723.00	2,254,828.67	2,254,828.67	2,241,067.24	0.00	6,031,508.16	0.00	13,761.43



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,279,806.14	5,613,469.01		10,893,275.15	41,723.00	2,254,828.67	2,254,828.67	2,241,067.24		6,031,508.16	0.00	13,761.43
000 - SIN PROYECTO	5,279,806.14	5,613,469.01		10,893,275.15	41,723.00	2,254,828.67	2,254,828.67	2,241,067.24		6,031,508.16	0.00	13,761.43
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,108,406.14	3,461,969.01		7,570,375.15	41,723.00	239,750.70	239,750.70	225,989.27		5,391,522.13	0.00	13,761.43
000 - SIN OBRA	4,108,406.14	3,461,969.01		7,570,375.15	41,723.00	239,750.70	239,750.70	225,989.27		5,391,522.13	0.00	13,761.43
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,342,600.00	550,000.00		1,892,600.00	0.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00		881,449.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	910,800.00	0.00		910,800.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	353,216.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,900.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,084.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	51,785.71	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	267,447.78	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,014.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,195,806.14	2,348,986.26		4,544,792.40	41,723.00	85,465.86	85,465.86	80,894.43		3,683,380.02	0.00	4,571.43
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	100,000.00		350,000.00	41,723.00	41,723.00	41,723.00	41,723.00	0.00	116,270.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	66,490.00		166,490.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	147,120.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,717.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,441.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,065.94	132,330.66	415,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,406.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	392,740.20	105,959.05	286,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,781.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,142.86	9,142.86	4,571.43	0.00	2,614.97	0.00	4,571.43
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,772.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	56,124.65	86,124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,124.65	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.43	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,934.59	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27111 11-001-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.78	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,082.53	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	462,982.75	882,982.75	0.00	27,184.84	27,184.84	26,494.84	0.00	701,690.98	0.00	690.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,184.84	27,184.84	26,494.84	0.00	8,538.30	0.00	690.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,391.90	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,313.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	112,982.75	212,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	141,517.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	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
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	6,000.00	125,001.43	0.00	8,500.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,280.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	115,721.43	0.00	8,500.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	82,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	82,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	64,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	39,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	48,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	48,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		197,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		197,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		161,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		35,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,664.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		44,664.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,414.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,414.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	43,631.03	43,631.03	43,631.03		34,468.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	43,631.03	43,631.03	43,631.03		34,468.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,631.03	33,631.03	33,631.03		4,468.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,631.03	33,631.03	33,631.03	0.00	4,468.97	0.00	0.00
007 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	2,151,500.00	2,151,500.00	0.00	1,919,146.94	1,919,146.94	1,919,146.94		232,353.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,151,500.00	2,151,500.00	0.00	1,919,146.94	1,919,146.94	1,919,146.94		232,353.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,710,500.00	1,710,500.00	0.00	1,651,427.71	1,651,427.71	1,651,427.71		59,072.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,447,212.98	1,447,212.98	1,447,212.98	0.00	52,787.02	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	67,375.00	67,375.00	67,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00	136,839.73	136,839.73	136,839.73	0.00	3,660.27	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 al 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	180,681.23	180,681.23	180,681.23		170,318.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,535.77	14,535.77	14,535.77	0.00	5,464.23	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,445.46	81,445.46	81,445.46	0.00	118,554.54	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,545.00	49,545.00	49,545.00		455.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,545.00	49,545.00	49,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,493.00	37,493.00	37,493.00		2,507.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,493.00	37,493.00	37,493.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		357,244.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		357,244.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00		357,244.44	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		99,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		99,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		49,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		83,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		83,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		58,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



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 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DESARROLLO COMUNITARIO/ PARTICIPACION CIUDADANA	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		174,594.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		174,594.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		124,594.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	70,533.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		331,783.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		331,783.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		331,783.33	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		91,283.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		91,283.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		61,283.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		88,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		88,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	102,700.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,634,916.55	9,692,071.82	15,326,988.37	0.00	-1,077,621.42	-1,077,621.42	315,388.54			11,007,548.77	0.00	92,000.00	
01 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS 000 - SIN PROYECTO	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00	
001 - Acompañamiento y asistencia a migrantes retornados 000 - SIN OBRA	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES 000 - SIN PROYECTO	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00	
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES 000 - SIN OBRA	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00	
03 - SECTOR EDUCACION 000 - SIN PROYECTO	1,267,106.64	5,244,189.62	6,511,296.26	0.00	-1,385,636.96	-1,385,636.96	18,373.00			3,375,917.44	0.00	81,000.00	
001 - SUBSIDIO A EDUCACION 000 - SIN OBRA	713,238.47	1,452,679.53	2,165,918.00	0.00	91,000.00	91,000.00	10,000.00			1,473,798.00	0.00	81,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00			1,035,618.47	0.00	81,000.00	
493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,618.47	0.00	81,000.00	
493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,618.47	0.00	81,000.00	
54200 11-001-01 20 7	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,618.47	0.00	81,000.00	



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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DOTACION DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS A CENTROS EDUCATIVOS	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,679.53	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTIL	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		315,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		315,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		315,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	315,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula en la Escuela ANGELINA UGALDEZ	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Aula En La Escuela ANGELINA UGALDEZ.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Cerco de la Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cerco De La Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS		153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		64,228.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS		153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		64,228.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		64,228.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		64,228.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
005 - Contraparte para la Construcion de un aula en la Escuela ATENEA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La Construcion De Un Aula En La Escuela ATENEA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Reparacion del Techo del Instituto Juan Jose Laborial	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
001 - Reparacion Del Techo Del Instituto Juan Jose Laboriel	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,510.09	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de la Escuela Luis Bernardez Satuye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela Luis Bernardez Satuye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de la Escuela Carmelita Martinez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela Carmelita Martinez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños en el CEB NUEVO AMANECER	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	-160,165.75	-160,165.75	0.00	0.00		106,770.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	-160,165.75	-160,165.75	0.00		106,770.56	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	-160,165.75	-160,165.75	0.00		106,770.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	-160,165.75	-160,165.75	0.00		106,770.56	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	-160,165.75	-160,165.75	0.00	0.00	106,770.56	0.00	0.00
011 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	-449,609.57	-449,609.57	0.00		299,739.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	-449,609.57	-449,609.57	0.00		299,739.72	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	-449,609.57	-449,609.57	0.00		299,739.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	-449,609.57	-449,609.57	0.00		299,739.72	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	-449,609.57	-449,609.57	0.00	0.00	299,739.72	0.00	0.00
012 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	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	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00	0.00	291,744.88	0.00	0.00
013 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00		291,744.88	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	-437,617.32	-437,617.32	0.00	0.00	291,744.88	0.00	0.00
04 - SECTOR DE SALUD	1,467,106.64	1,210,713.15	2,677,819.79	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		2,450,004.87	0.00	11,000.00
000 - SIN PROYECTO	663,237.82	1,050,000.00	1,713,237.82	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		1,499,962.90	0.00	11,000.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		957,687.82	0.00	11,000.00
000 - SIN OBRA	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		957,687.82	0.00	11,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		957,687.82	0.00	11,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	957,687.82	0.00	11,000.00
002 - APOYO A CRICOL Y CRILA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AMBULANCIA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Centro de Salud, Guadalupe	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Guadalupe	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento Centro de Salud, Quinto	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Quinto	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Construccion y Acondicionamiento de una Sala de Maternidad	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00	
001 - Construccion Y Acondicionamiento De Una Sala De Maternidad	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00	
004 - Acondicionamiento y Reparacion Centro de Salud	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento Y Reparacion Centro De Salud	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	586,842.66	531,071.81	1,117,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,257.87	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	0.00	0.00	
002 - Finalizacion del Sistema de Agua Potable	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00	
001 - Finalizacion Del Sistema De Agua Potable	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,043.20	0.00	0.00
003 - Construccion del Sistema de Abastecimiento de Agua		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA		670,701.19	370,796.18	1,041,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,693.65	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,306.18	0.00	0.00
002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.56	0.00	0.00
003 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Santa Fe		56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	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 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Santa Fe	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,091.91	0.00	0.00
004 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, San Antonio	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, San Antonio	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Betulia	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Betulia	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Plan Grande	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Plan Grande	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Quinito	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Quinito	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, La Esperancita	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, La Esperancita	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Las Brisas	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	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 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Las Brisas	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, El Mirador	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,270.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,270.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, El Mirador	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,270.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,270.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Col. Suyapa	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Col. Suyapa	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Buena Vista	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	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 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Buena Vista	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
013 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Corozalta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Corozalta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Fortuna	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Fortuna	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Union	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, La Union	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
016 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Samaria	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Samaria	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
017 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Todo el Municipio	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Todo El Municipio	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
07 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00		433,957.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	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 05/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,421.33	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Gastos de Subsidios de Emergencia COVID	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
000 - Gastos De Subsidios De Emergencia COVID	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,535.91	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental												
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	117,368.53	106,214.36	223,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,582.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Apoyo a los Productores Agricolas y Agropecuarios	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
000 - Apoyo A Los Productores Agricolas Y Agropecuarios	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,582.89	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
09 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	117,368.53	156,214.36	273,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,204.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00
50000	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,836.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Juegos Recreativos		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
001 - Construccion De Juegos Recreativos, La Esperancita		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,368.53	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RED VIAL		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,822.45	0.00	0.00
12 - SECTOR ELECTRIFICACION		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
002 - Finalizacion Proyecto de Electrificacion Las Brisas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Proyecto De Electrificacion Las Brisas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	297,015.54	297,015.54	297,015.54	527,984.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	297,015.54	297,015.54	297,015.54	527,984.46	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	194,445.54	194,445.54	194,445.54	505,554.46	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	194,445.54	194,445.54	194,445.54	505,554.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	194,445.54	194,445.54	194,445.54	505,554.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	194,445.54	194,445.54	194,445.54	0.00	505,554.46	0.00
002 - Becas		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,500.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 1	Becas Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00
003 - Viviendas		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	9,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	9,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	9,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	9,680.00	0.00
004 - Subsidio a Salud		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	4,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	4,750.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		4,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
005 - Niñez	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		4,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		4,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	838,346.65	924,408.69	1,762,755.34	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00		1,544,717.76	0.00	2,000.00
01 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
001 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
50000	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,963.35	0.00	0.00
02 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
50000	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,316.19	0.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,316.19	0.00	2,000.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,316.19	0.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,316.19	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,316.19	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105,316.19	0.00	2,000.00
04 - EJE DE SALUD 20%	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		286,812.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		286,812.46	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		286,812.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		286,812.46	0.00	0.00
50000	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		286,812.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	0.00	286,812.46	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
50000	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	83,834.65	140,153.12	223,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,284.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
50000	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,284.91	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	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 05/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	49,999.98	50,000.00		99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,999.98	50,000.00		99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,999.98	50,000.00		99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00	0.00
13 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,353,386.60	2,649,338.55		6,002,725.15	0.00	108,275.00	108,275.00	108,275.00		3,415,475.87	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,408,422.37	900,000.00		508,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		508,422.37	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe	533,422.37	400,000.00		133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe	533,422.37	400,000.00		133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	533,422.37	400,000.00		133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,422.37	400,000.00		133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	533,422.37	400,000.00		133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,422.37	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe	700,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe	700,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	402,406.39	307,122.56	709,528.95	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		646,477.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		402,122.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		402,122.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		402,122.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		402,122.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	402,122.56	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,943.39	0.00	0.00
002 - Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	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	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Gradas del Campo de Futbol, Plan Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Gradas del Campo de Futbol, Plan Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de la Cancha de Basquet, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Cancha de Basquet, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion y Acondicionamiento de cancha de Futbol, Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamiento De Cancha De Futbol, Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
03 - CULTURA	335,338.66	160,612.47	495,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		284,862.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 05/11/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,862.73	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento de una Escuela de Arte y Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento De Una Escuela De Arte Y Cultura	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	503,007.99	1,961,103.52	2,464,111.51	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		865,116.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.73	0.00	0.00	
001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		269,055.16	0.00	0.00	
001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		269,055.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		269,055.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		269,055.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	269,055.16	0.00	0.00	
002 - Construccion de Enchapado Calle hacia la Escuela Jose Cecilio del Valle	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Enchapado Calle Hacia La Escuela Jose Cecilio Del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
003 - construccion de Enchapados y Alcantarillados	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00
001 - Construccion De Enchapados Y Alcantarillados	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00
004 - Construccion de Gaviones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Gaviones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion Puente Hamaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00
001 - Reparacion Puente Hamaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00
006 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00
007 - Construccion de malecones (Santa Fe)	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de malecones (Santa Fe)	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	368,872.53	100,000.00	468,872.53	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		401,372.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,872.53	100,000.00	468,872.53	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		401,372.53	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,872.53	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PATRONATOS Y CONSEJOS TERRITORIALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto PADRE ANDRES TAMAYO, para la Ejecución de Gestión Integral del Proyecto Residuos Solidos.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		32,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		32,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-13 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
06 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		706,098.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		706,098.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		706,098.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		706,098.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		706,098.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	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	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
07 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00			3,125.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00			3,125.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cultura y Deportes	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00			3,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00			3,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00			3,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	3,053,920.10	1,853,062.33	4,906,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,119,973.14	0.00	0.00
01 - APOYO A MIPIMES	220,677.32	140,153.12	360,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00			360,830.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00			173,987.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00			173,987.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00			173,987.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00			173,987.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00
001 - Instalacion de Establecimientos para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - 001 - Instalacion De Establecimientos Para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Microempresa Turística	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
001 - Apoyo A Microempresa Turística	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,842.65	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS DE GALPON CAZABERO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIAS DE COMUNICACION	1,743,007.99	1,281,837.40	3,024,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,445.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	9,081.30	493,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,526.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00	
001 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,918.70	0.00	0.00	
04 - SECTOR TURISMO	450,000.00	431,071.81	881,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,462.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00	
001 - Subsidio Y Apoyo Para Actividades Turisticas	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.52	0.00	0.00	
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Santa Fe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico, Santa Fe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYO SAN LUCAS	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYO SAN LUCAS	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	0.00	503,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,007.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,226.80	0.00	137,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,226.80	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	6,009,023.96	3,739,710.86	9,748,734.82	0.00	1,053,435.94	1,053,435.94	1,050,245.94		6,362,021.86	0.00	3,190.00
01 - RED VIAL	4,802,897.25	2,092,963.60	6,895,860.85	0.00	63,979.41	63,979.41	60,789.41		4,664,384.42	0.00	3,190.00
001 - Contraparte para Proyecto de Carretera Trujillo- Guadalupe	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		4,110,495.27	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 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Proyecto De Carretera Trujillo-Guadalupe	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		4,110,495.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		4,110,495.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		4,110,495.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,889.23	1,503,984.39	1,718,873.62	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	911,348.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	220,346.65	3,720,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,146.65	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 3 Derechos sobre Bienes Intangibles	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento de Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Manntenimiento de Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
001 - Manntenimiento De Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	13,979.41	13,979.41	10,789.41		241,089.15	0.00	3,190.00
000 - SIN ACTIVIDAD	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	13,979.41	13,979.41	10,789.41		241,089.15	0.00	3,190.00
001 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	13,979.41	13,979.41	10,789.41		241,089.15	0.00	3,190.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,516.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,516.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	13,979.41	13,979.41	10,789.41		110,573.15	0.00	3,190.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	13,979.41	13,979.41	10,789.41	0.00	110,573.15	0.00	3,190.00
007 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
008 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00		568,725.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00		468,725.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00		468,725.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00		468,725.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00		468,725.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00	0.00	418,725.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
002 - Adquisición De Equipos Varios De Oficina	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00		772,873.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00		772,873.97	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 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52140 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Universidades	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,898.43	0.00	0.00
003 - RANFERENCIA DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.54	0.00	0.00
04 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 8 Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Obtencion De Espacio Para Creacion De Crematorio De Basura, Guadalupe, San Antonio Y Betulia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Obtencion de Espacio para Creacion de Crematorio de Basura, Guadalupe, San Antonio y Betulia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Canal de Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Canal De Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio Y Guadalupe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE MAQUINA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal	0.00	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reparacion de Equipo de transportes dañados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Equipo De Transportes Dañados	0.00	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Adquisicion de un Vehículo para uso Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisicion de un Vehiculo para uso Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
06 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	973,961.53	973,961.53	973,961.53	973,961.53		56,038.47	0.00	0.00	
001 - Red Vial	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00		50,315.00	0.00	0.00	
001 - Red Vial	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00		50,315.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00		50,315.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00			50,315.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	449,685.00	449,685.00	449,685.00	0.00		50,315.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Vehicular	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.53	399,999.53	399,999.53			0.47	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Vehicular	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.53	399,999.53	399,999.53			0.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.53	399,999.53	399,999.53			0.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.53	399,999.53	399,999.53			0.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.53	399,999.53	399,999.53	0.00		0.47	0.00	0.00	
003 - Palacio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,857.00	96,857.00	96,857.00			3,143.00	0.00	0.00	
001 - Palacio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,857.00	96,857.00	96,857.00			3,143.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,857.00	96,857.00	96,857.00			3,143.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,857.00	96,857.00	96,857.00			3,143.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,857.00	96,857.00	96,857.00	0.00		3,143.00	0.00	0.00	
004 - Equipamiento de equipos de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00			2,580.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento de equipos de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00			2,580.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00			2,580.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00			2,580.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,420.00	27,420.00	27,420.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00	
TOTAL:	28,600,000.00	24,502,561.26	53,102,561.26	41,723.00	2,620,118.19	2,620,118.19	3,996,176.72	0.00		33,972,461.33	0.00	110,951.43	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2024
 Fecha Final: 31/10/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb138+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdDvOIPWdgffU4mGIVeYkfyHBh02cE9DE5gJur80Nh0fJTKjWvYRy9C5mA9Dt2KLHgtUGYmE7BAI1Yt4bv7rHT2yVnuGykSxS6h9zU5qDTT/nwBg7z+HtoKGET+MGpFZ7rMSbXEL
 CpqveIKTDALw4hMrPgiHUMYvyJZ1OzOIKCUKQJhofv0BS7/uhY9Qa3g==