



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	214,372.28	214,372.28	214,372.28		542,722.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	214,372.28	214,372.28	214,372.28		542,722.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	214,372.28	214,372.28	214,372.28		542,722.28	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	150,214.39	150,214.39	150,214.39		330,865.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	150,214.39	150,214.39	150,214.39		330,865.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	144,214.39	144,214.39	144,214.39		271,115.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,999.99	24,999.99	24,999.99	0.00	50,567.09	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	113,089.40	113,089.40	113,089.40	0.00	16,770.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	203,777.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		59,750.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	40,214.95	40,214.95	40,214.95		138,816.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	40,214.95	40,214.95	40,214.95		138,816.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	40,214.95	40,214.95	40,214.95		138,816.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	8,000.00	489,881.24	0.00	40,214.95	40,214.95	40,214.95	0.00	98,659.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,156.77	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		73,040.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		73,040.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		73,040.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	0.00	287,315.28	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94	0.00	48,097.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.94	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	943,830.81	943,830.81	943,830.81		3,981,055.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	943,830.81	943,830.81	943,830.81		3,981,055.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	943,830.81	943,830.81	943,830.81		3,981,055.35	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,504,267.09	1,210,067.88	9,714,334.97	0.00	694,453.87	694,453.87	694,453.87		3,036,279.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,504,267.09	1,210,067.88	9,714,334.97	0.00	694,453.87	694,453.87	694,453.87		3,036,279.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,584,125.98	402,000.00	4,986,125.98	0.00	440,987.91	440,987.91	440,987.91		1,090,245.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	0.00	290,246.52	0.00	24,187.21	24,187.21	24,187.21	0.00	48,606.86	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
11510 15-013-01 10 3	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.21	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	236,000.00	12,000.00	248,000.00	0.00	25,335.96	25,335.96	25,335.96	0.00	27,041.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,177.15	5,177.15	5,177.15	0.00	15,378.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	216,728.82	216,728.82	216,728.82	0.00	189,611.09	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	54,456.54	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	294,843.39	250,000.00	544,843.39	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	92,932.18	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	205,156.61	200,000.00	405,156.61	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	109,559.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	91,018.28	91,018.28	91,018.28	0.00	285,967.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,030,567.00</b>	<b>353,067.88</b>	<b>2,383,634.88</b>	<b>0.00</b>	<b>177,693.66</b>	<b>177,693.66</b>	<b>177,693.66</b>	<b>0.00</b>	<b>933,937.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	314,000.00	75,000.00	239,000.00	0.00	15,841.77	15,841.77	15,841.77	0.00	55,505.16	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	179,000.00	5,000.00	174,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	86,560.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,359.06	1,359.06	1,359.06	0.00	13,870.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	0.00	88,636.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	489.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.00	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 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,526.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,331.97	24,331.97	24,331.97	7,189.09	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.57	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	35,170.00	35,170.00	35,170.00	42,617.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	3,620.61	3,620.61	3,620.61	31,561.21	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,808.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,006.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	82,087.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	3,621.25	3,621.25	3,621.25	187,802.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	242,567.00	0.00	242,567.00	0.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	55,791.56	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,554,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>1,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,772.30</b>	<b>48,772.30</b>	<b>48,772.30</b>	<b>870,455.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,936.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,116.00	17,116.00	17,116.00	69,321.66	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,087.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	4,939.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	30,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,094.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	8,798.00	8,798.00	8,798.00	7,394.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	10,804.00	10,804.00	10,804.00	54,732.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,687.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	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 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
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.97	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.93	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,185.86	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,174.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	1,704.30	1,704.30	1,704.30	1,704.30	0.00	40,519.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>335,574.11</b>	<b>140,000.00</b>	<b>475,574.11</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,640.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	141,425.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	235,574.11	0.00	235,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.42	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAM</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>0.00</b>	<b>212,584.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>0.00</b>	<b>212,584.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>0.00</b>	<b>212,584.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	767,717.76	0.00	767,717.76	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30	63,991.30	0.00	131,865.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,742.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976.48	0.00	0.00
<b>003 - CATASTRO</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,913.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,913.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,913.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,726.12	0.00	450,726.12	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	122,376.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.51	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,764.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,764.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,764.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,790.76	0.00	406,790.76	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60	35,880.60	0.00	49,865.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.23	0.00	0.00
<b>005 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>544,779.06</b>	<b>0.00</b>	<b>544,779.06</b>	<b>0.00</b>	<b>39,985.71</b>	<b>39,985.71</b>	<b>39,985.71</b>	<b>39,985.71</b>	<b>0.00</b>	<b>119,694.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		119,694.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		119,694.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	0.00	466,953.48	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71	0.00	68,104.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,912.79	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,695.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,695.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,695.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		187,863.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		187,863.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		187,863.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	0.00	528,548.52	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20	0.00	130,673.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.71	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		64,260.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		64,260.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		64,260.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	0.00	252,409.56	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13	0.00	42,226.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.13	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.03	148,551.03	148,551.03		462,752.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.03	148,551.03	148,551.03		462,752.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.03	148,551.03	148,551.03		462,752.55	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.74	18,024.74	18,024.74		55,055.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.74	18,024.74	18,024.74		55,055.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.74	18,024.74	18,024.74		55,055.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,024.74	18,024.74	18,024.74	0.00	36,030.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	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
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.60	20,018.60	20,018.60		61,176.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.60	20,018.60	20,018.60		61,176.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.60	20,018.60	20,018.60		61,176.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	20,018.60	20,018.60	20,018.60	0.00	40,158.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		282,270.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		282,270.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		282,270.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	0.00	1,073,271.12	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27	0.00	188,830.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42		64,250.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42		64,250.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42		64,250.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42	0.00	42,182.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		384,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	384,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,189,875.43	8,943,740.80	23,133,616.23	0.00	668,343.75	668,343.75	668,343.75		9,005,824.95	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,060,000.00	555,714.02	1,615,714.02	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00		329,339.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	285,714.02	785,714.02	0.00	67,830.00	67,830.00	67,830.00		198,663.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			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		
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00			64,660.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00			64,660.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00			64,660.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		64,660.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00			51,362.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00			51,362.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00			51,362.91	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00	0.00		51,362.91	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,363.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,363.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,363.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,363.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,278.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,278.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,278.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,278.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	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		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00	472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00	227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,750,000.00	4,328,714.02	6,078,714.02	0.00	86,130.08	86,130.08	86,130.08			1,334,049.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	86,130.08	86,130.08	86,130.08			203,689.17	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	86,130.08	86,130.08	86,130.08			203,689.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	86,130.08	86,130.08	86,130.08			203,689.17	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	86,130.08	86,130.08	86,130.08			203,689.17	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,146.07	755,714.02	887,860.09	0.00	77,530.08	77,530.08	77,530.08	0.00	0.00	112,688.05	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,853.93	130,000.00	197,853.93	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	91,001.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,440.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
<b>002 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,030.00	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	
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	2,270,733.01	1,221,830.89		3,492,563.90	0.00	60,463.67	60,463.67	60,463.67		792,494.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,712.11	0.00		845,712.11	0.00	8,463.67	8,463.67	8,463.67		255,592.15	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)</b>	109,942.57	73,761.21		183,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00		73,761.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,942.57	73,761.21		183,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00		73,761.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,942.57	73,761.21		183,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00		73,761.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	73,761.21		183,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,761.21	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)</b>	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		42,303.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		42,303.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		42,303.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Institución Central	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	42,303.89	0.00	0.00
<b>003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)</b>	126,856.82	0.00		126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,856.82	0.00		126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,856.82	0.00		126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,856.82	0.00		126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,198.57	0.00	0.00
<b>004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)</b>	169,142.42	0.00		169,142.42	0.00	142.42	142.42	142.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00		169,142.42	0.00	142.42	142.42	142.42		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	0.00		169,142.42	0.00	142.42	142.42	142.42		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 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	142.42	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,400.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,400.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,400.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,400.81	0.00	0.00
<b>008 - PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	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
<b>50000</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25		22,820.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25		22,820.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25		22,820.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	0.00	22,820.20	0.00	0.00
<b>010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		28,107.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		28,107.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		28,107.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	28,107.47	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.47	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.47	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,396.71	427,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,894.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,607.99	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>	0.00	159,637.44	159,637.44	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	159,637.44	159,637.44	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>	0.00	159,637.44	159,637.44	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	159,637.44	159,637.44	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		51,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,637.44	159,637.44	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,300,000.00	990,920.00	2,290,920.00	0.00	435,920.00	435,920.00	435,920.00		1,310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	435,920.00	435,920.00	435,920.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	435,920.00	435,920.00	435,920.00		110,000.00	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
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	435,920.00	435,920.00	435,920.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	435,920.00	435,920.00	435,920.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	95,920.00	145,920.00	0.00	35,920.00	35,920.00	35,920.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	395,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	240,000.00	590,196.23	830,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00		423,460.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 5	0.00	159,996.23	159,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.57	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,709.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,709.51	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,709.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,709.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	146,120.00	196,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,629.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	174,080.00	274,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,080.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	7,400,000.00	1,039,746.84	8,439,746.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708,563.96	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,750.00	1,000,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,654.51	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>		800,000.00	46,120.00	753,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,301.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	46,120.00	753,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,301.89	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>		800,000.00	46,120.00	753,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,301.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	46,120.00	753,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,301.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	73,880.00	573,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,994.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.89	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	232,396.71	267,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	110,385.14	110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439.50	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	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 4	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	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	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		839,113.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		839,113.66	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		839,113.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00		839,113.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,111.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,929.52	430,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,001.83	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,371.10	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,371.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,371.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,371.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,121.10	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,917.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,917.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,917.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,917.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,917.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	107,917.53	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	845,712.11	304,516.98	1,150,229.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		253,567.77	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		129,081.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		129,081.81	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.35	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103.73	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 al 31/10/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,103.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.73	0.00	0.00
<b>003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,942.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,942.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,942.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,942.73	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,109.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,109.64	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,109.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,109.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,109.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,109.64	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



### 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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00
<b>002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,068.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,068.92	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	225.85	225.85	225.85		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	225.85	225.85	225.85		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	225.85	225.85	225.85		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	225.85	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,774.15	4,774.15	4,774.15		9,068.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,774.15	4,774.15	4,774.15		9,068.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,774.15	4,774.15	4,774.15		9,068.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,774.15	4,774.15	4,774.15	0.00	9,068.92	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,297.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,297.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,297.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,292,848.43	2,266,481.12	6,559,329.55	0.00	90,184.00	90,184.00	90,184.00			3,982,290.94	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			104,629.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			104,629.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			104,629.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			104,629.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			104,629.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00		104,629.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	4,152,848.43	2,066,481.12	6,219,329.55	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00			3,877,661.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	200,000.00	572,000.00	0.00	49,624.00	49,624.00	49,624.00			289,188.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,571.00	24,571.00	24,571.00			255,411.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,571.00	24,571.00	24,571.00			255,411.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,571.00	24,571.00	24,571.00			255,411.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,571.00	24,571.00	24,571.00	0.00		255,411.66	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,053.00	25,053.00	25,053.00			11,777.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,053.00	25,053.00	25,053.00			11,777.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,053.00	25,053.00	25,053.00			11,777.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,053.00	25,053.00	25,053.00	0.00		11,777.01	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00		487,736.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00		487,736.35	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00		487,736.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00		487,736.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,848.43	200,000.00	900,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,523.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.46	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		2,768,048.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		2,768,048.01	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		2,768,048.01	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		2,768,048.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,768,048.01	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	752,701.11	852,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00		203,023.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	752,701.11	852,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00		203,023.76	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	752,701.11	852,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00		203,023.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	752,701.11	852,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00		203,023.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,701.11	202,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,701.11	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,795,566.64	1,655,089.89	5,450,656.53	0.00	206,370.00	206,370.00	206,370.00		2,456,472.84	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,601,424.22	1,105,089.89	3,706,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,630.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,674.24	175,478.16	564,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		240,909.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,909.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,909.31	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		
	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	
<b>50000</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,909.31	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.09	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	116,444.22	116,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,444.22	0.00	0.00	
<b>002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 3	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00		252,380.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00		252,380.79	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00		252,380.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00		252,380.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,380.79	0.00	0.00	
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	406,755.66	506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	406,755.66	506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00	
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	406,755.66	506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	406,755.66	506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	106,755.66	206,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,755.66	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>ACERA PEATONAL</b>											
<b>AVENIDA MORAZAN</b>											
<b>PROGRAMA MOVILIDAD</b>											
<b>URBANA SOSTENIBLE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>ACERA PEATONAL</b>											
<b>AVENIDA</b>											
<b>MORAZAN</b>											
<b>PROGRAMA</b>											
<b>MOVILIDAD</b>											
<b>URBANA</b>											
<b>SOSTENIBLE</b>											
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>004 -</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.95	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>005 -</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,088.02	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.66	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00			
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	525,000.00	550,000.00	1,075,000.00	0.00	205,770.00	205,770.00	205,770.00	345,579.59	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,000.00	550,000.00	1,075,000.00	0.00	205,770.00	205,770.00	205,770.00	345,579.59	0.00	0.00			
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,837.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,837.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,837.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,837.50	0.00	0.00			
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,777.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,777.09	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,777.09	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,777.09	0.00	0.00			
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	205,770.00	205,770.00	205,770.00	118,965.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	205,770.00	205,770.00	205,770.00	118,965.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	205,770.00	205,770.00	205,770.00	118,965.00	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	
54200 11-001-01 20 4	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	33,807.55	33,807.55	33,807.55	0.00	77,057.45	0.00	0.00	
54200 11-001-09 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,312.45	170,312.45	170,312.45	0.00	29,687.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
<b>004 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	166,262.42	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,145,924.18	5,149,879.18	13,295,803.36	0.00	772,649.43	772,649.43	772,649.43	0.00	2,554,944.18	0.00	0.00	
<b>01 - INVERSION</b>	6,847,639.34	4,702,884.33	11,550,523.67	0.00	651,084.71	651,084.71	651,084.71	0.00	2,269,516.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	169,872.21	880,127.79	0.00	40,591.01	40,591.01	40,591.01	0.00	452,222.96	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	40,591.01	40,591.01	40,591.01	0.00	154,103.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	40,591.01	40,591.01	40,591.01	0.00	154,103.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	40,591.01	40,591.01	40,591.01	0.00	154,103.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	160,127.79	416,127.79	0.00	23,244.01	23,244.01	23,244.01	0.00	153,054.10	0.00	0.00		
<b>002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00		
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00		
<b>003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	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		
	al 05/11/2024	al 05/11/2024	al 05/11/2024	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	110,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	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	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,847.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,549.96	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	140,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	140,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	140,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,103,189.00		1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00	0.00
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	36,874.00	0.00	0.00
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	226,338.33	226,338.33	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	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>		0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	381,651.20	381,651.20	381,651.20	143,886.63	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	381,651.20	381,651.20	381,651.20		143,886.63	0.00	0.00
<b>017 -</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	381,651.20	381,651.20	381,651.20		143,886.63	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	381,651.20	381,651.20	381,651.20		143,886.63	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	27,228.82	27,228.82	27,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,309.01	498,309.01	0.00	354,422.38	354,422.38	354,422.38	0.00	143,886.63	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	228,842.50	228,842.50	228,842.50		44,061.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	228,842.50	228,842.50	228,842.50		44,061.77	0.00	0.00
<b>018 -</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	228,842.50	228,842.50	228,842.50		44,061.77	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	228,842.50	228,842.50	228,842.50		44,061.77	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	228,842.50	228,842.50	228,842.50	0.00	44,061.77	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,298,284.84	446,994.85	1,745,279.69	0.00	121,564.72	121,564.72	121,564.72		285,428.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,298,284.84	446,994.85	1,745,279.69	0.00	121,564.72	121,564.72	121,564.72		285,428.01	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1%)</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	600,000.00	305,202.63	905,202.63	0.00	41,564.72	41,564.72	41,564.72		55,382.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	305,202.63	905,202.63	0.00	41,564.72	41,564.72	41,564.72		55,382.19	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	305,202.63	905,202.63	0.00	41,564.72	41,564.72	41,564.72			55,382.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	305,202.63	905,202.63	0.00	41,564.72	41,564.72	41,564.72	0.00		55,382.19	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11) 000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00			230,045.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00			230,045.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,691,308.28</b>	<b>19,537,775.85</b>	<b>69,229,084.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,116,301.30</b>	<b>3,116,301.30</b>	<b>3,116,301.30</b>	<b>0.00</b>		<b>23,624,130.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBsKY/1EOxkVFRYbz8T3P1vfIYUuoJSuiw3dfjPODbCfDVMofpqePUZ52kELZXLs2HaRJPBMj6jwDCZuirJrhAScKkAvQAXymwpeyPpnBNd3kHphRBGXL0VhU0RKVxf62GtZHWir1b yUswoTfv66kP+cF6Snup5SudOK5AG7n+CH8SGEI/HkuqIe+cwSXCIIA==