



## 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 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,342,156.00	15,000.00	2,357,156.00	0.00	129,019.00	129,019.00	129,019.00		1,077,863.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,342,156.00	15,000.00	2,357,156.00	0.00	129,019.00	129,019.00	129,019.00		1,077,863.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,342,156.00	15,000.00	2,357,156.00	0.00	129,019.00	129,019.00	129,019.00		1,077,863.79	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		410,624.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		410,624.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		410,624.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	472,500.00	13,000.00	485,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	198,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,999.97	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		249,460.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		249,460.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,560.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,446.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,113.68	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00		308,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00		308,011.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00		25,631.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>		206,964.34	2,000.00	208,964.34	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	51,874.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		206,964.34	2,000.00	208,964.34	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	51,874.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	57,893.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	57,893.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		5,004,013.43	1,213,920.14	6,217,933.57	0.00	387,145.50	387,145.50	387,145.50	3,637,443.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		5,004,013.43	1,213,920.14	6,217,933.57	0.00	387,145.50	387,145.50	387,145.50	3,637,443.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,004,013.43	1,213,920.14	6,217,933.57	0.00	387,145.50	387,145.50	387,145.50	3,637,443.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 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
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	4,046,347.42	1,210,758.09		5,257,105.51	0.00	331,629.52	331,629.52	331,629.52	0.00	3,304,904.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,046,347.42	1,210,758.09		5,257,105.51	0.00	331,629.52	331,629.52	331,629.52	0.00	3,304,904.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,795,527.75	662,500.77		2,458,028.52	0.00	160,108.43	160,108.43	160,108.43	0.00	1,261,038.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	498,170.05	2,372.10		500,542.15	0.00	88,067.94	88,067.94	88,067.94	0.00	48,161.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	697,438.07	3,320.94		700,759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,459.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	99,634.01	474.42		100,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,108.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,634.01	474.42		100,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,819.77	237.21		48,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,726.98	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	245,155.69		245,155.69	0.00	72,040.49	72,040.49	72,040.49	0.00	124,953.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,636.87	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	9,967.16	10,000.00		19,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	97,864.68	200,465.99		298,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,466.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,401,392.71	153,257.32		1,554,650.03	0.00	67,927.09	67,927.09	67,927.09	0.00	1,077,893.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	9,929.91	9,929.91	9,929.91	0.00	17,969.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	202,000.00		322,000.00	0.00	14,347.38	14,347.38	14,347.38	0.00	289,882.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,014.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.04	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	58,256.66		108,256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,256.66	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	236,999.34		63,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.66	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	11,952.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.59	747.59	747.59	0.00	4,541.57	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	27.21	27.21	27.21	0.00	8,036.81	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,451.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,392.71	0.00	13,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.71	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>835,000.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,594.00</b>	<b>103,594.00</b>	<b>103,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951,545.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	36,160.00	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 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,367.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,234.00	18,234.00	18,234.00	0.00	119,849.35	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.46	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,359.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,636.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,453.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,380.00	82,380.00	82,380.00	0.00	85,709.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.96	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.96	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	326,252.50	1,374.17	327,626.67	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	0.00	119,635.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	326,252.50	1,374.17	327,626.67	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	0.00	119,635.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,575.00	1,374.17	289,949.17	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	0.00	92,664.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	89,250.00	425.00	89,675.00	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,950.00	595.00	125,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,825.00	99.17	20,924.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.17	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,294.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.20	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	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	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>		204,478.00	893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	69,612.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		204,478.00	893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	69,612.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		187,740.41	893.94	188,634.35	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	56,188.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,991.72	28.53	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		200,478.01	893.94	201,371.95	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	68,926.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,478.01	893.94	201,371.95	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	68,926.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		187,740.41	893.94	188,634.35	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	56,188.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,991.72	28.53	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>		226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	74,364.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	74,364.50	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,407.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,957.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	122,969.44	122,969.44	122,969.44		852,198.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	122,969.44	122,969.44	122,969.44		852,198.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	122,969.44	122,969.44	122,969.44		852,198.74	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	393,956.00	1,787.88	395,743.88	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		130,658.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,956.00	1,787.88	395,743.88	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		130,658.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	375,480.81	1,787.88	377,268.69	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		112,377.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,834.30	570.60	120,404.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	167,768.02	798.84	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,161.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,966.86	114.12	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,966.86	114.12	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	27,961.34	133.14	28,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,804.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,475.19	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.19	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	249,431.50	4,096.67	253,528.17	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		82,341.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,431.50	4,096.67	253,528.17	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		82,341.20	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,300.00	1,096.67	231,396.67	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		68,926.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,500.00	350.00	73,850.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,900.00	490.00	103,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,700.00	70.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,700.00	70.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,350.00	35.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,150.00	81.67	17,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,283.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.50	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	508,903.67	2,141.57	511,045.24	0.00	30,537.48	30,537.48	30,537.48		188,532.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	508,903.67	2,141.57	511,045.24	0.00	30,537.48	30,537.48	30,537.48		188,532.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,742.06	2,141.57	451,883.63	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49		133,758.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,917.15	685.30	144,602.45	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,484.01	959.42	202,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,783.43	137.06	28,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,783.43	137.06	28,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,193.37	62.83	13,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,580.67	159.90	33,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,616.99	1,616.99	1,616.99		50,612.26	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,616.99	1,616.99	1,616.99	0.00	18,383.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,161.61	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.61	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	202,478.00	2,893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		68,672.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,478.00	2,893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		68,672.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.40	893.94	188,634.34	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		56,188.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,991.71	28.53	6,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	351,882.81	893.94	352,776.75	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	212,596.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	351,882.81	893.94	352,776.75	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	212,596.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,243.17	893.94	241,137.11	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	108,691.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,994.48	28.53	4,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
	<b>006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	175,269.17	77,000.00	252,269.17	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	81,917.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,269.17	77,000.00	252,269.17	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	81,917.07	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,166.67	74,000.00	227,166.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	67,666.67	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	5,000.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	67,000.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.67	0.00	16,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	200,477.99	35,421.55	235,899.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	87,481.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,740.40	35,421.55	223,161.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,919.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	12,123.34	72,040.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,959.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	12,237.46	96,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,983.43	3,016.57	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,983.43	3,016.57	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.51	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,991.71	1,508.28	7,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,980.67	3,519.33	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 01 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA</b>	7,237,502.49	15,126,814.21	22,364,316.70	0.00	4,033,117.50	4,033,117.50	4,033,117.50	0.00	4,092,076.68	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	3,800,000.00	5,300,000.00	0.00	1,116,368.38	1,116,368.38	1,116,368.38	0.00	1,011,665.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	246,486.00	246,486.00	246,486.00	0.00	709,009.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	246,486.00	246,486.00	246,486.00	0.00	709,009.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	246,486.00	246,486.00	246,486.00	0.00	709,009.76	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	246,486.00	246,486.00	246,486.00		709,009.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	246,486.00	246,486.00	246,486.00	0.00	709,009.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Construccion de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	255,376.45	255,376.45	255,376.45		972.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	255,376.45	255,376.45	255,376.45		972.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	255,376.45	255,376.45	255,376.45		972.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	255,376.45	255,376.45	255,376.45		972.50	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	255,376.45	255,376.45	255,376.45	0.00	972.50	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo</b>	0.00	710,466.26		710,466.26	0.00	341,378.85	341,378.85	341,378.85		710.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo</b>	0.00	710,466.26		710,466.26	0.00	341,378.85	341,378.85	341,378.85		710.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	710,466.26		710,466.26	0.00	341,378.85	341,378.85	341,378.85		710.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	710,466.26		710,466.26	0.00	341,378.85	341,378.85	341,378.85		710.47	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	710,466.26		710,466.26	0.00	341,378.85	341,378.85	341,378.85	0.00	710.47	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	273,127.08	273,127.08	273,127.08		972.50	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	273,127.08	273,127.08	273,127.08		972.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	273,127.08	273,127.08	273,127.08		972.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	273,127.08	273,127.08	273,127.08		972.50	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	273,127.08	273,127.08	273,127.08	0.00	972.50	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	9,114,291.76	10,614,291.76	0.00	2,257,467.44	2,257,467.44	2,257,467.44		711,731.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	9,114,291.76	10,614,291.76	0.00	2,257,467.44	2,257,467.44	2,257,467.44		711,731.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	128,640.34	128,640.34	128,640.34		625,419.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	128,640.34	128,640.34	128,640.34		625,419.17	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 01/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	128,640.34	128,640.34	128,640.34		625,419.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	128,640.34	128,640.34	128,640.34	0.00	625,419.17	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	7,958,579.29	7,958,579.29	0.00	2,128,827.10	2,128,827.10	2,128,827.10		86,312.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,958,579.29	7,958,579.29	0.00	2,128,827.10	2,128,827.10	2,128,827.10		86,312.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,504,324.58	5,504,324.58	0.00	1,959,681.60	1,959,681.60	1,959,681.60		0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,504,324.58	5,504,324.58	0.00	1,959,681.60	1,959,681.60	1,959,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	800,947.61	800,947.61	0.00	109,145.50	109,145.50	109,145.50		42,439.85	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	174,886.08	174,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	465.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	16,473.80	16,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	191,534.53	191,534.53	0.00	59,587.50	59,587.50	59,587.50	0.00	2,447.85	0.00	0.00
27111 14-012-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	123,845.00	123,845.00	0.00	49,538.00	49,538.00	49,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,510,866.49	1,510,866.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		34,886.18	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	49,974.33	49,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.33	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 14-012-01 10 6	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	0.00	680,268.23	680,268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	0.00	57,148.58	57,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.58	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	0.00	164,001.96	164,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.96	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	0.00	79,688.59	79,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	146,055.00	146,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	0.00	101,332.50	101,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	141,325.75	141,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.75	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	0.00	56,284.00	56,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	0.00	85,041.75	85,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42210 11-001-01 20 5	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
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,450,000.00	536,055.00	1,986,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.</b>	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.</b>	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion</b>	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	121,655.00	121,655.00	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 01/11/2024			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>001 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion</b>	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 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	
<b>001 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Compra de Tubería de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	44,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tuberia de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas</b>	0.00	44,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 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
<b>001 - Compra de Tubería para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024 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	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea Zambrano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea El Encanto</b>	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea El Encanto</b>	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Contraparte Municipal a Patronato para compra de 265 Tubos PVC de 1 1/2 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal a Patronato para compra de 265 Tubos PVC de 1 1/2 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Compra de 80 Tubos PVC de 3 Pulg Drenaje Mejoramiento de Aguas Grises Comunidad Nueva Angostura</b>	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de 80 Tubos PVC de 3 Pulg Drenaje Mejoramiento de Aguas Grises Comunidad Nueva Angostura</b>	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Embaulado de Aguas Luvias y Grises, Aldea Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Embaulado de Aguas Luvias y Grises, Aldea Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024			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>001 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	150,000.00	46,952.45	196,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,022.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna</b>	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna</b>	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,022.45	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo</b>	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,022.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,022.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,022.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,022.45	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Reina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Sector La Reina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas</b>	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas</b>	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Bo. Nuevo, Aldea El Chile, Nuevos Horizontes y Bo. El Limón, La Laguna</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 01/11/2024 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
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Bo. Nuevo, Aldea El Chile, Nuevos Horizontes y Bo. El Limón, La Laguna</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	400,000.00	427,665.00		827,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,715.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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		10.00	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 01/11/2024			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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Techos de Viviendas Aldea Laguna, Zarzal, Viejo Porvenir y La Angostura</b>		0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techos de Viviendas Aldea Laguna, Zarzal, Viejo Porvenir y La Angostura</b>		0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,665.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,952.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,952.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,952.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,952.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,952.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	159,952.56	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	1,337,502.49	1,401,850.00	2,739,352.49	0.00	602,281.68	602,281.68	602,281.68		649,969.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmecca Copan</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,865.00	170,865.00	170,865.00		329,135.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmecca Copan</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,865.00	170,865.00	170,865.00		329,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,865.00	170,865.00	170,865.00		329,135.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,865.00	170,865.00	170,865.00		329,135.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,865.00	170,865.00	170,865.00	0.00	329,135.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna</b>	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna</b>	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	837,502.49	303,002.53	534,499.96	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 01/11/2024			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.78	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.78	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 01/11/2024			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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de Calle a Zona Cafetalera, que conduce de Buenos Aires a Juniapa</b>		0.00	453,002.53	453,002.53	0.00	423,919.68	423,919.68	423,919.68			2,673.85	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calle a Zona Cafetalera, que conduce de Buenos Aires a Juniapa</b>		0.00	453,002.53	453,002.53	0.00	423,919.68	423,919.68	423,919.68			2,673.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	453,002.53	453,002.53	0.00	423,919.68	423,919.68	423,919.68			2,673.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	453,002.53	453,002.53	0.00	423,919.68	423,919.68	423,919.68			2,673.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	453,002.53	453,002.53	0.00	423,919.68	423,919.68	423,919.68	0.00		2,673.85	0.00	0.00
<b>007 - Compra de 5 Alcantarillas para Mejoramiento de Calles, Bo. El Edén y Tejas C.U.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de 5 Alcantarillas para Mejoramiento de Calles, Bo. El Edén y Tejas C.U.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,280.00	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			8,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,280.00	0.00	0.00
<b>008 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado</b>		0.00	317,350.00	317,350.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00			309,853.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado</b>		0.00	317,350.00	317,350.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00			309,853.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	317,350.00	317,350.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00			309,853.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	317,350.00	317,350.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00			309,853.00	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 01/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	317,350.00	317,350.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	309,853.00	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
<b>01 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25		497,666.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	213,754.25	213,754.25	213,754.25	0.00	497,666.16	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		4,135,715.71	2,404,419.96	6,540,135.67	0.00	461,115.00	461,115.00	461,115.00		1,359,449.09	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>		400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	62,650.00	462,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>		200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	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 01/11/2024 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>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	200,000.00	130,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	130,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	130,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	130,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	800,000.00	270,638.87		1,070,638.87	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		7,107.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	270,638.87		1,070,638.87	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		7,107.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	128,000.00		528,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		2,596.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	128,000.00		528,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		2,596.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	128,000.00		528,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		2,596.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	128,000.00		528,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	0.00	2,596.35	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	400,000.00	142,638.87		542,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,511.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	142,638.87		542,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,511.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	142,638.87		542,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,511.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	142,638.87		542,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.37	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,735,715.71	2,201,131.09		4,936,846.80	0.00	449,450.00	449,450.00	449,450.00		1,289,541.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	142,487.21		57,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD</b>	200,000.00	142,487.21		57,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	142,487.21		57,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	142,487.21		57,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	142,487.21		57,512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Sintetica Bo, El Centro</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
<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
<b>001 - Construcción Cancha Sintética Bo, El Centro</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



## 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 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de Mirador Bo. San Cristobal</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mirador Bo. San Cristóbal</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,370.96	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto</b>	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto</b>	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto</b>	0.00	302,850.00	302,850.00	0.00	210,050.00	210,050.00	210,050.00		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 01/11/2024 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	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto</b>	0.00	302,850.00		302,850.00	0.00	210,050.00	210,050.00	210,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	302,850.00		302,850.00	0.00	210,050.00	210,050.00	210,050.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	302,850.00		302,850.00	0.00	210,050.00	210,050.00	210,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,850.00		302,850.00	0.00	210,050.00	210,050.00	210,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa</b>	0.00	24,300.00		24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa</b>	0.00	24,300.00		24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,300.00		24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,300.00		24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,300.00		24,300.00	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 01/11/2024 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
<b>008 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00		265,626.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00		265,626.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00		265,626.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00		265,626.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	265,626.41	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote</b>	0.00	194,700.00		194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote</b>	0.00	194,700.00		194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	194,700.00		194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	194,700.00		194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,700.00		194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,494.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,494.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,994.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	175,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Contraparte Municipal para Construcción de Techo de Iglesia de Dios , Aldea La Presa</b>	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Construcción de Techo de Iglesia de Dios , Aldea La Presa</b>	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,067,857.86	3,111,209.97	5,179,067.83	0.00	1,619,612.10	1,619,612.10	1,619,612.10		2,377,588.82	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	967,857.86	1,314,632.13	2,282,489.99	0.00	1,265,728.00	1,265,728.00	1,265,728.00		722,821.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	967,857.86	120,000.00	847,857.86	0.00	477,620.00	477,620.00	477,620.00		299,654.32	0.00	0.00
<b>Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	967,857.86	120,000.00	847,857.86	0.00	477,620.00	477,620.00	477,620.00		299,654.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	967,857.86	120,000.00	847,857.86	0.00	477,620.00	477,620.00	477,620.00		299,654.32	0.00	0.00
<b>Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	967,857.86	120,000.00	847,857.86	0.00	477,620.00	477,620.00	477,620.00		299,654.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	967,857.86	120,000.00	847,857.86	0.00	477,620.00	477,620.00	477,620.00	0.00	299,654.32	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina</b>	0.00	672,391.23	672,391.23	0.00	669,988.00	669,988.00	669,988.00		2,403.23	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina</b>	0.00	672,391.23	672,391.23	0.00	669,988.00	669,988.00	669,988.00		2,403.23	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 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	672,391.23	672,391.23	0.00	669,988.00	669,988.00	669,988.00		2,403.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	672,391.23	672,391.23	0.00	669,988.00	669,988.00	669,988.00		2,403.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	672,391.23	672,391.23	0.00	669,988.00	669,988.00	669,988.00	0.00	2,403.23	0.00	0.00
<b>003 - Construccion he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro</b>	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro</b>	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	111,700.00	111,700.00	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 01/11/2024 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	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,700.00		111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,700.00		111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,700.00		111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López</b>	0.00	163,884.00		163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	163,884.00		163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López</b>	0.00	163,884.00		163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,884.00		163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,884.00		163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,884.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Contraparte Municipal para elaboración de 3 Estructura (Rótulos)3*2 y 40 Chalecos (Caminos Productivos) Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico Aldea, Las Naranjas, El Encanto y Buenos Aires</b>	0.00	36,240.90	36,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para elaboración de 3 Estructura (Rótulos) 3*2 y 40 Chalecos (Caminos Productivos) Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico Aldea, Las Naranjas, El Encanto y Buenos Aires</b>	0.00	36,240.90	36,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,240.90	36,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,240.90	36,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,240.90	36,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte Municipal Compra de Materiales para Construcción de 58 ML de Pavimento en Calle Bo. Nuevo de Casa de Carlos Alvarado a Casa de Alfredo Soriano</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,120.00	118,120.00	118,120.00		1,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,120.00	118,120.00	118,120.00		1,880.00	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 01/11/2024 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
<b>001 - Contraparte Municipal Compra de Materiales para Construcción de 58 ML de Pavimento en Calle Bo. Nuevo de Casa de Carlos Alvarado a Casa de Alfredo Soriano</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	118,120.00	118,120.00	118,120.00		1,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	118,120.00	118,120.00	118,120.00		1,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	118,120.00	118,120.00	118,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	203,422.16		896,577.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45		283,448.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	203,422.16		896,577.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45		283,448.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES</b>	500,000.00	383,420.00		116,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	383,420.00		116,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,280.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	383,420.00		116,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,280.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	383,420.00		116,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,280.00	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	600,000.00	179,997.84		779,997.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45		181,168.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	179,997.84		779,997.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45		181,168.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	179,997.84		779,997.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45		181,168.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	179,997.84		779,997.84	0.00	60,202.45	60,202.45	60,202.45	0.00	181,168.92	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL ) (TRANSFERENCIA(EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65		1,371,318.35	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de las Naranjas, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	741,072.59	741,072.59	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65		447,390.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de las Naranjas, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	741,072.59	741,072.59	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65		447,390.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	741,072.59	741,072.59	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65		447,390.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	741,072.59	741,072.59	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65		447,390.94	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	741,072.59	741,072.59	0.00	293,681.65	293,681.65	293,681.65	0.00	447,390.94	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de la Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de la Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de la comunidad de Buenos Aires, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico, en la comunidad de la comunidad de Buenos Aires, Municipio de Protección, Santa Bàrbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara</b>	0.00	629,463.71	629,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara</b>	0.00	629,463.71	629,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	629,463.71	629,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	629,463.71	629,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.71	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	629,463.71	629,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.71	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 01/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, En La Comunidad de Buenos Aires, Municipio de Protección, Santa Barbara</b>	0.00	629,463.70	629,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,963.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, En La Comunidad de Buenos Aires, Municipio de Protección, Santa Barbara</b>	0.00	629,463.70	629,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,963.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	629,463.70	629,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,963.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	629,463.70	629,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461,963.70	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	629,463.70	629,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,963.70	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,596,426.44	2,379,608.48	7,976,034.92	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		2,890,587.93	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	328,568.58	1,046,056.00	1,374,624.58	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		528,051.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		328,051.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		328,051.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		328,051.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00		328,051.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	312,983.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,568.58	65,000.00	193,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.58	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/11/2024			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 OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Terreno para sacar Balastre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para sacar Balastre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	346,056.00	346,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	346,056.00	346,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria</b>	0.00	346,056.00	346,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	346,056.00	346,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	93,112.13	93,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,943.87	2,943.87	0.00	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	0.00	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>005 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Terreno para Balastera Municipal, Comunidad La Libertad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,100,000.00	159,587.87	1,259,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		483,217.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina</b>	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	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		900.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	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 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristobal, Frente a casa de Wilson Alvarado</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristobal, Frente a casa de Wilson Alvarado</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de Calles, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calles, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.87	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,468,073.19	1,091,349.79	4,559,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,918.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYETO</b>	3,468,073.19	1,091,349.79	4,559,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,918.98	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	67,859.43	217,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,055.43	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	14,190.36	214,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,790.36	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,073.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,073.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,073.19	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,118,073.19	2,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,073.19	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,118,073.19	1,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		431,399.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		431,399.49	0.00	0.00
<b>001 - F.T.M</b>	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,443.57	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>24,927,813.29</b>	<b>54,427,813.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,973,792.79</b>	<b>6,973,792.79</b>	<b>6,973,792.79</b>	<b>0.00</b>	<b>16,784,874.71</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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKqqVf0N7/IHuQSqCBxrHVibYN83U1qnlChyBAhyPqC7aSP5hyekbKX+xpaEzC4j9nWM3P97QyZDNETpyhtxTdt0sdYCXU5bZy5tg+N0CKSFTPAmBupVvqjRnUsd7AYyvsFQJYjTu09nT1q5CLMGTY2LQiqAwQHt06hDPd5sNsHDppMozbFNpp4mPeHzFzLEPqi2QzC5Tp9cQ