



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		680,188.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		680,188.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,220,200.00	30,500.00	2,250,700.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		680,188.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		71,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		71,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,338.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,338.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,338.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,768.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>006 - ASESORIAS LEGAL</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>007 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	<b>5,279,806.14</b>	<b>5,613,469.01</b>	<b>10,893,275.15</b>	<b>15,000.00</b>	<b>165,702.00</b>	<b>165,702.00</b>	<b>169,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,850,806.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,571.43</b>



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	5,279,806.14	5,613,469.01	10,893,275.15	15,000.00	165,702.00	165,702.00	169,892.00	5,850,806.16	0.00	9,571.43			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,279,806.14	5,613,469.01	10,893,275.15	15,000.00	165,702.00	165,702.00	169,892.00	5,850,806.16	0.00	9,571.43			
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	4,108,406.14	3,461,969.01	7,570,375.15	15,000.00	99,902.00	99,902.00	109,092.00	5,276,620.13	0.00	4,571.43			
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,108,406.14	3,461,969.01	7,570,375.15	15,000.00	99,902.00	99,902.00	109,092.00	5,276,620.13	0.00	4,571.43			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,342,600.00	550,000.00	1,892,600.00	15,000.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	770,249.70	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	910,800.00	0.00	910,800.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	277,016.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,084.72	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,785.71	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,447.78	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,014.82	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,195,806.14	2,348,986.26	4,544,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,380.02	0.00	4,571.43			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,270.37	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	66,490.00	166,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,120.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,717.23	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,441.50	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,065.94	132,330.66	415,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,406.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	392,740.20	105,959.05	286,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,781.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.97	0.00	4,571.43
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,772.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	56,124.65	86,124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,124.65	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.43	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,934.59	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
27111 11-001-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.78	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,082.53	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>462,982.75</b>	<b>882,982.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,488.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,892.00	0.00	7,336.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,391.90	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,313.02	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	112,982.75	212,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,517.76	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	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>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	0.00	0.00	122,501.43	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	0.00	0.00	113,221.43	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	19,800.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	5,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	19,800.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	5,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	5,000.00	
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	5,000.00	
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL</b>	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		186,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		186,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		151,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,664.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		34,664.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,414.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,414.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		24,468.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		24,468.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,468.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.97	0.00	0.00
<b>007 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>	0.00	2,151,500.00	2,151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,353.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,151,500.00	2,151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,353.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,710,500.00	1,710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,072.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,787.02	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,318.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.23	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,554.54	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,507.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		251,744.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		251,744.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		251,744.44	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		79,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		79,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		29,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		64,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		64,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		39,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO/ PARTICIPACION CIUDADANA</b>	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00			107,894.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00			107,894.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00			57,894.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00			292,283.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00			292,283.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00			292,283.33	0.00	0.00	
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			71,783.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			71,783.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			41,783.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			78,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			78,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			63,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE</b>	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			142,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			142,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			112,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	93,200.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA-FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>		5,634,916.55	9,692,071.82	15,326,988.37	0.00	3,388,318.90	3,388,318.90	3,480,318.90			9,929,229.83	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>		234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00
<b>001 - Acompañamiento y asistencia a migrantes retornados</b>		234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00			347,165.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>		293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>		293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDUCACION</b>		1,267,106.64	5,244,189.62	6,511,296.26	0.00	3,264,599.90	3,264,599.90	3,345,599.90			2,421,317.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		713,238.47	1,452,679.53	2,165,918.00	0.00	-35,400.00	-35,400.00	45,600.00			1,509,198.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>		493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00			1,116,618.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00			1,116,618.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00			1,116,618.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	-81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,618.47	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DOTACION DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS A CENTROS EDUCATIVOS</b>	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,679.53	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTIL</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		269,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		269,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		269,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula en la Escuela ANGELINA UGALDEZ</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula En La Escuela ANGELINA UGALDEZ.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Cerco de la Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Cerco De La Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS</b>	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS</b>	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.31	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para la Construcion de un aula en la Escuela ATENEA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para La Construcion De Un Aula En La Escuela ATENEA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir</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 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reparacion del Techo del Instituto Juan Jose Laborial</b>	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Del Techo Del Instituto Juan Jose Laboriel</b>	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,510.09	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela Luis Bernardez Satuye</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 - Mejoramiento De La Escuela Luis Bernardez Satuye</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>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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de la Escuela Carmelita Martinez</b>	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>001 - Mejoramiento De La Escuela Carmelita Martinez</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños en el CEB NUEVO AMANECER</b>	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	355,901.73	355,901.73	355,901.73	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 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	355,901.73		355,901.73	0.00	355,901.73	355,901.73	355,901.73		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños</b>	0.00	355,901.73		355,901.73	0.00	355,901.73	355,901.73	355,901.73		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,901.73		355,901.73	0.00	355,901.73	355,901.73	355,901.73		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,901.73		355,901.73	0.00	355,901.73	355,901.73	355,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	999,132.39	999,132.39	999,132.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	999,132.39	999,132.39	999,132.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	999,132.39	999,132.39	999,132.39		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	999,132.39	999,132.39	999,132.39		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	999,132.39	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.84	972,482.84	972,482.84		0.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.84	972,482.84	972,482.84		0.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.84	972,482.84	972,482.84		0.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.84	972,482.84	972,482.84		0.10	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.84	972,482.84	972,482.84	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE SALUD</b>	1,467,106.64	1,210,713.15		2,677,819.79	0.00	123,719.00	123,719.00	134,719.00		2,326,285.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	663,237.82	1,050,000.00		1,713,237.82	0.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00		1,494,962.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	343,237.82	800,000.00		1,143,237.82	0.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00		952,687.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	343,237.82	800,000.00		1,143,237.82	0.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00		952,687.82	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 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	343,237.82	800,000.00		1,143,237.82	0.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00		952,687.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,237.82	800,000.00		1,143,237.82	0.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	952,687.82	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A CRICOL Y CRILA</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AMBULANCIA</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Centro de Salud, Guadalupe</b>	108,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	118,719.00	118,719.00	118,719.00		189,281.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Guadalupe</b>	108,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	118,719.00	118,719.00	118,719.00		189,281.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	118,719.00	118,719.00	118,719.00		189,281.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	118,719.00	118,719.00	118,719.00		189,281.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	118,719.00	118,719.00	118,719.00	0.00	189,281.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento Centro de Salud, Quinto</b>	100,000.00	8,033.62		108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Quinto</b>	100,000.00	8,033.62		108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	8,033.62		108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	8,033.62		108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00		93,493.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,033.62		108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion y Acondicionamiento de una Sala de Maternidad</b>	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Acondicionamiento De Una Sala De Maternidad</b>	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00		295,868.82	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
<b>004 - Acondicionamiento y Reparacion Centro de Salud</b>	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Y Reparacion Centro De Salud</b>	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		252,679.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	586,842.66	531,071.81	1,117,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00		984,257.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA</b>	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA</b>	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	0.00	0.00
<b>002 - Finalizacion del Sistema de Agua Potable</b>	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion Del Sistema De Agua Potable</b>	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,043.20	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del Sistema de Abastecimiento de Agua</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA</b>		670,701.19	370,796.18	1,041,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,693.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,306.18	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas</b>		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas</b>		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.56	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Santa Fe</b>		56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00



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 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Santa Fe</b>	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,091.91	0.00	0.00	
<b>004 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, San Antonio</b>	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, San Antonio</b>	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Betulia</b>	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Betulia</b>	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	
<b>006 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Plan Grande</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Plan Grande</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Quinito</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Quinito</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Esperancita</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Esperancita</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00	
<b>009 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Las Brisas</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,360.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,360.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Las Brisas</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,360.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,360.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
<b>010 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, El Mirador</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,270.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,270.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, El Mirador</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,270.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,270.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
<b>011 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Col. Suyapa</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Col. Suyapa</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Buena Vista</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Buena Vista</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>013 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Corozalta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Corozalta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Fortuna</b>	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Fortuna</b>	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00	
<b>015 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Union</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Union</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>016 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Samaria</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Samaria</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>017 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Todo el Municipio</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Todo El Municipio</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
<b>07 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			433,957.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00			193,421.33	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19</b>	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00			193,421.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00			193,421.33	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 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,421.33	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Gastos de Subsidios de Emergencia COVID</b>	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00	
<b>000 - Gastos De Subsidios De Emergencia COVID</b>	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,535.91	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental												
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	117,368.53	106,214.36	223,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		223,582.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Apoyo a los Productores Agricolas y Agropecuarios</b>	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00	
<b>000 - Apoyo A Los Productores Agricolas Y Agropecuarios</b>	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00	
<b>001 - SIN OBRA</b>	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,582.89	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>09 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	117,368.53	156,214.36	273,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		177,204.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00	
<b>001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00		59,836.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,836.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Juegos Recreativos</b>		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Juegos Recreativos, La Esperancita</b>		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,368.53	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - RED VIAL</b>		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE</b>		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE</b>		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00		674,822.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	641,214.45	1,041,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,822.45	0.00	0.00
<b>12 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Finalizacion Proyecto de Electrificacion Las Brisas</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 - Finalizacion Proyecto De Electrificacion Las Brisas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe</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 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe</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	



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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,984.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,984.46	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,554.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,554.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,554.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,554.46	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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		3,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 1	Becas Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Viviendas</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,680.00	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		9,680.00	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		9,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio a Salud</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>005 - Niñez</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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		4,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%</b>	838,346.65	924,408.69	1,762,755.34	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,544,717.76	0.00	2,000.00
<b>01 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%</b>	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
<b>001 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%</b>	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00		355,963.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,963.35	0.00	0.00
<b>02 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,353.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		105,316.19	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		105,316.19	0.00	2,000.00
<b>001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		105,316.19	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		105,316.19	0.00	2,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		105,316.19	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	105,316.19	0.00	2,000.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00		286,812.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00		286,812.46	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD 20%</b>	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00		286,812.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00		286,812.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00		286,812.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,812.46	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		221,987.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	83,834.65	140,153.12	223,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,284.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,284.91	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable</b>	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable</b>	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,353,386.60	2,649,338.55	6,002,725.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		3,412,025.87	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,408,422.37	900,000.00	508,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		508,422.37	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe</b>	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe</b>	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,422.37	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - DEPORTES</b>	402,406.39	307,122.56	709,528.95	0.00	0.00	0.00	0.00		646,477.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00		402,122.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00		402,122.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00		402,122.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00		402,122.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,122.56	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Deporte</b>	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,943.39	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00



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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Gradass del Campo de Futbol, Plan Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Gradass del Campo de Futbol, Plan Grande</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de la Cancha de Basquet, Santa Fe</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 de la Cancha de Basquet, Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion y Acondicionamiento de cancha de Futbol, Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Acondicionamiento De Cancha De Futbol, Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	335,338.66	160,612.47	495,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		284,862.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,862.73	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Acondicionamiento de una Escuela de Arte y Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento De Una Escuela De Arte Y Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>04 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO</b>	503,007.99	1,961,103.52	2,464,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00		865,116.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO</b>	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
<b>50000</b>	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.73	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas</b>	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		269,055.16	0.00	0.00	
<b>001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas</b>	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		269,055.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		269,055.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		269,055.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,055.16	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Construccion de Enchapado Calle hacia la Escuela Jose Cecilio del Valle</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 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Enchapado Calle Hacia La Escuela Jose Cecilio Del Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - construccion de Enchapados y Alcantarillados</b>	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Enchapados Y Alcantarillados</b>	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,518.70	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Gaviones</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 ACTIVIDAD</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 - Construccion De Gaviones</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	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion Puente Hamaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Puente Hamaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.57	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)</b>	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)</b>	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de malecones (Santa Fe)</b>	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de malecones (Santa Fe)</b>	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	368,872.53	100,000.00	468,872.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		397,922.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	368,872.53	100,000.00	468,872.53	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		397,922.53	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,872.53	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</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 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - APOYO A PATRONATOS Y CONSEJOS TERRITORIALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto PADRE ANDRES TAMAYO, para la Ejecución de Gestión Integral del Proyecto Residuos Solidos.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	29,050.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	29,050.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	29,050.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-13 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	29,050.00	0.00	0.00			
<b>06 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe</b>	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe</b>	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335,338.66	1,000,000.00	1,335,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	706,098.78	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>07 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Cultura y Deportes</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	3,053,920.10	1,853,062.33	4,906,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,119,973.14	0.00	0.00	
<b>01 - APOYO A MIPIMES</b>	220,677.32	140,153.12	360,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,830.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,987.79	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de Establecimientos para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - 001 - Instalacion De Establecimientos Para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</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 3      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Apoyo a Microempresa Turística</b>	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00			186,842.65	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A Microempresa Turística</b>	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00			186,842.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00			186,842.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00			186,842.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A GRUPOS DE GALPON CAZABERO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIAS DE COMUNICACION</b>	1,743,007.99	1,281,837.40	3,024,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00			2,442,445.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS</b>	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,151,526.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS</b>	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,151,526.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,151,526.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00			1,151,526.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	9,081.30	493,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,526.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera</b>	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera</b>	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,918.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,290,918.70	1,290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,918.70	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR TURISMO</b>	450,000.00	431,071.81	881,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		676,462.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Y Apoyo Para Actividades Turisticas</b>	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.52	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Santa Fe</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico, Santa Fe</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
<b>001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYO SAN LUCAS</b>	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
<b>001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYO SAN LUCAS</b>	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		640,234.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	0.00	503,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,007.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,226.80	0.00	137,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,226.80	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	6,009,023.96	3,739,710.86	9,748,734.82	0.00	0.00	0.00	3,190.00		6,362,021.86	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	4,802,897.25	2,092,963.60	6,895,860.85	0.00	0.00	0.00	3,190.00		4,664,384.42	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Proyecto de Carretera Trujillo- Guadalupe</b>	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110,495.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para Proyecto De Carretera Trujillo-Guadalupe</b>	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110,495.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110,495.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,714,889.23	1,724,331.04	5,439,220.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,110,495.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,889.23	1,503,984.39	1,718,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,348.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	220,346.65	3,720,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,146.65	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita</b>	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita</b>	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 3 Derechos sobre Bienes Intangibles	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Acondicionamiento de Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento De Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Manntenimiento de Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Manntenimiento De Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio</b>	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	0.00	0.00	3,190.00		241,089.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	0.00	0.00	3,190.00		241,089.15	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio</b>	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	0.00	0.00	3,190.00		241,089.15	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		130,516.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,516.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	0.00	0.00	3,190.00		110,573.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	110,573.15	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe</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 03/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,725.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,725.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,725.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,725.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,725.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,725.00	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición De Equipos Varios De Oficina</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL</b>	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00		772,873.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00		772,873.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CORRIENTES A</b>											
<b>OTRAS</b>											
<b>INSTITUCIONES</b>											
<b>CULTURALES Y</b>											
<b>SOCIALES SIN FINES</b>											
<b>DE LUCRO (AMHON))</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
52140 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Universidades	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS</b>	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
<b>CORRIENTES A</b>											
<b>OTRAS</b>											
<b>INSTITUCIONES</b>											
<b>CULTURALES Y</b>											
<b>SOCIALES SIN FINES</b>											
<b>DE LUCRO (CUOTA</b>											
<b>MANCOMUNIDAD)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,898.43	0.00	0.00
<b>003 - RANFERENCIA DE</b>	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
<b>CAPITAL A LA</b>											
<b>ADMINISTRACION</b>											
<b>CENTRAL (AFT-TSC)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.54	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR OBRAS DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>001 - Acondicionamiento De</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Un Centro Integral Para</b>											
<b>El Adulto Mayor, Santa</b>											
<b>Fe</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe</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	
22400 11-001-01 20 8 Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Obtencion De Espacio Para Creacion De Crematorio De Basura, Guadalupe, San Antonio Y Betulia</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 - Obtencion de Espacio para Creacion de Crematorio de Basura, Guadalupe, San Antonio y Betulia</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 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	0.00	
<b>003 - Construccion Canal de Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.</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 - Construccion Canal De Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio Y Guadalupe.</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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR DE MAQUINA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	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>001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal</b>	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 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal</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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Equipo de transportes dañados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Equipo De Transportes Dañados</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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de un Vehículo para uso Municipal</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 - Adquisicion de un Vehiculo para uso Municipal</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>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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - REGISTRO DE EXPEDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES</b>	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.47	0.00	0.00
<b>001 - Red Vial</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,315.00	0.00	0.00
<b>001 - Red Vial</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,315.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,315.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,315.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Vehicular</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Vehicular</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.47	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		0.47	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		0.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
<b>003 - Palacio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,143.00	0.00	0.00
<b>001 - Palacio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,143.00	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		3,143.00	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		3,143.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipamiento de equipos de oficina</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de equipos de oficina</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	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		2,580.00	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		2,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,600,000.00</b>	<b>24,502,561.26</b>	<b>53,102,561.26</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,826,470.90</b>	<b>3,826,470.90</b>	<b>3,923,850.90</b>	<b>0.00</b>	<b>32,442,990.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11,571.43</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezAth86pb138+RSL801FdWSPyvci4C1MRMZJSGhjVJdSvOIPWdgffU4mGIVeYkFnyHBh02cE9DE5gJur80Nh0fJTKjWvYRxCGUWokhGMiPmjF6Qqxtuz09jJlVazC5H7HHuqAllpTfB0sscS08NnoJQk+zwyOHE7SMEDWuk0zug+Paa+MFyv7X9rNED+UZeIYeTETYC1oObdREHleTeh4JToL3ACKd24znX5WoPNw==