



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,247,166.67	49,000.00	1,296,166.67	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00			329,515.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,247,166.67	49,000.00	1,296,166.67	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00			329,515.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,247,166.67	49,000.00	1,296,166.67	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00			329,515.59	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	314,000.00	40,000.00	354,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00			71,504.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	314,000.00	40,000.00	354,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00			71,504.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,000.00	40,000.00	74,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00			31,504.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		27,504.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	180,000.00	5,000.00	185,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	5,000.00	185,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	177,166.67	4,000.00	181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			32,010.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,166.67	4,000.00	181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			32,010.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,166.67	0.00	173,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			24,010.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,008.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,670,253.44	1,485,005.84	4,155,259.28	0.00	230,670.28	230,670.28	230,670.28	2,099,565.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		2,670,253.44	1,485,005.84	4,155,259.28	0.00	230,670.28	230,670.28	230,670.28	2,099,565.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,670,253.44	1,485,005.84	4,155,259.28	0.00	230,670.28	230,670.28	230,670.28	2,099,565.38	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		2,027,092.32	1,467,005.84	3,494,098.16	0.00	195,670.28	195,670.28	195,670.28	1,905,223.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,027,092.32	1,467,005.84	3,494,098.16	0.00	195,670.28	195,670.28	195,670.28	1,905,223.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		709,722.22	374,000.00	1,083,722.22	0.00	192,370.28	192,370.28	192,370.28	395,070.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,488.19	20,488.19	20,488.19	0.00	12,046.63	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	39,000.00	50,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,388.89	0.00	13,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	3,083.33	0.00	3,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.33	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	350,000.00	115,000.00	465,000.00	0.00	171,882.09	171,882.09	171,882.09	0.00	68,117.91	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	829,453.43	468,000.90	1,297,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,740.82	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	20,000.90	140,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,012.03	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	246,500.00	646,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,330.59	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	52,953.43	50,000.00	102,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.12	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.65	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>487,916.67</b>	<b>577,684.94</b>	<b>1,065,601.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>761,091.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,854.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	32,000.00	100,000.00	132,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	130,200.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,287.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	16,184.94	16,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.94	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	174,916.67	97,500.00	272,416.67	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	122,581.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,320.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,320.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	47,320.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,320.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	226,688.89	4,000.00	230,688.89	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			116,798.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,688.89	4,000.00	230,688.89	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			116,798.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,688.89	0.00	224,688.89	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			110,798.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,504.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		50,505.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,188.89	0.00	8,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,788.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	211,416.67	9,000.00	220,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			42,208.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,416.67	9,000.00	220,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			42,208.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,416.67	0.00	210,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			32,208.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		14,505.83	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030.56	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,916.67	0.00	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,166.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	205,055.56	5,000.00	210,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			35,335.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,055.56	5,000.00	210,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			35,335.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,055.56	0.00	175,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			28,635.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		13,835.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,555.56	0.00	7,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	807,175.00	29,500.00	836,675.00	0.00	55,486.46	55,486.46	55,486.46			204,486.97	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	807,175.00	29,500.00	836,675.00	0.00	55,486.46	55,486.46	55,486.46			204,486.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	807,175.00	29,500.00	836,675.00	0.00	55,486.46	55,486.46	55,486.46			204,486.97	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	113,472.22	4,000.00	117,472.22	0.00	7,486.46	7,486.46	7,486.46			23,160.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,472.22	4,000.00	117,472.22	0.00	7,486.46	7,486.46	7,486.46			23,160.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,472.22	0.00	109,472.22	0.00	7,486.46	7,486.46	7,486.46			15,160.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,486.46	7,486.46	7,486.46	0.00	0.00	7,575.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,722.22	0.00	4,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	108,219.44	5,000.00	113,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			27,511.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,219.44	5,000.00	113,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			27,511.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,219.44	0.00	106,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			20,511.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,219.44	0.00	6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	116,500.00	5,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			22,160.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,500.00	5,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			22,160.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			16,010.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,006.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	126,666.67	5,000.00	131,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			24,002.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,666.67	5,000.00	131,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		24,002.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,666.67	0.00	124,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,002.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,501.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		44,002.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		44,002.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		36,502.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE PROMUSAN</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,650.00	5,500.00	129,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		23,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,650.00	5,500.00	129,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		23,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,150.00	0.00	122,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,666.67	0.00	106,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES</b>	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
<b>001 - AFANADORA MUNICIPAL</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>002 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	133,416.67	15,000.00	148,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,416.67	15,000.00	148,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,416.67	0.00	124,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,887,083.12	7,065,497.66	13,952,580.78	0.00	237,551.00	237,551.00	237,551.00			5,048,752.15	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	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			94,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	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			94,000.00	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			94,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</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 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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	4,297,083.12	4,589,546.92	8,886,630.04	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00			2,773,169.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	866,999.99	212,046.92	1,079,046.91	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00			462,752.33	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00			340,252.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00			340,252.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00			340,252.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00		340,252.33	0.00	0.00
<b>002 - ELABORACION DE PUPITRES PARA ESCUELA LOS MANGOS, CABLOTAL, CAMALOTE Y SAN RAMON</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	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		43,231.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.80	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON</b>	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00		299,007.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00		299,007.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON</b>	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00		299,007.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00		299,007.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.13	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,751,828.16	1,751,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,924.40	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,895.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,895.00	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		58,895.00	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		58,895.00	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	58,895.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 06/12/2024	al 06/12/2024	al 06/12/2024	1/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024			al 06/12/2024	al 06/12/2024	al 06/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>007 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA</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 ACTIVIDAD</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 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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>010 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,265.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,265.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD ENLA COMUNIDAD DE LOS MANGOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,265.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,265.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,265.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS</b>	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,073.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,073.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00		56,073.06	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00		56,073.06	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,073.06	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL</b>	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00		61,149.60	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,149.60	0.00	0.00
<b>016 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL ( CEPROD )</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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL ( CEPROD )</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
47110 11-001-01 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
<b>017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON ( CEPROD )</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 MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON ( CEPROD )</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
47110 11-001-01 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
<b>018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL ( CEPROD )</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 MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL ( CEPROD )</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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 11-001-01 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
<b>019 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS ( CEPROD )</b>	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,544.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,544.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS ( CEPROD )</b>	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,544.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,544.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>021 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	16,500.15	16,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	16,500.15	16,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,500.15	16,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,500.15	16,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,500.15	16,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.15	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON</b>	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAS A ESCUELA EN CAMALOTE</b>	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,195.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA EN CAMALOTE</b>	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,195.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,195.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,195.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMONTE EN ALDEA RINCONADA</b>	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,150.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE ANTONIO BRACAMONTE EN ALDEA RINCONADA</b>	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARMINDA FUNEZ TORRES DE LA ALDEA LOS TALNETES TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARMINDA FUNEZ TORRES DE LA ALDEA LOS TALNETES TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA DE TEJERAS</b>	0.00	51,456.00	51,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,456.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,456.00	51,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,456.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA DE TEJERAS</b>	0.00	51,456.00	51,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,456.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,456.00	51,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,456.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,456.00	51,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAS AL INSTITUTO SAN RAMON</b>	0.00	116,569.85	116,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO SAN RAMON</b>	0.00	116,569.85	116,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	116,569.85	116,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	116,569.85	116,569.85	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	116,569.85	116,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>031 - MEJORAS A KINDER DE LA COMUNIDAD DE MATAZANO TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,740.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A KINDER DE LA COMUNIDAD DE MATAZANO TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS A ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,190.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,190.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,190.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	800,000.00	350,907.88	1,150,907.88	0.00	103,551.00	103,551.00	103,551.00		841,037.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	103,551.00	103,551.00	103,551.00		254,529.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		184,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		184,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		184,080.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTINUACION DE FASE II DE ELIMINACION DE BOTADEROS CLANDESTINOS Y CONSTRUCCION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00		70,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00		70,449.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00		70,449.00	0.00	0.00
54200 11-011-12 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00	0.00	70,449.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,601.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,601.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,601.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,601.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,601.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 11-011-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	430,000.00	655,528.20	1,085,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00		353,869.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>	100,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>	100,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,318.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,318.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,318.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,318.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA</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 OBRA</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,022.94	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		27,022.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,022.94	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		27,022.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.94	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO</b>	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO</b>	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.10	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,000,000.00	1,359,061.58	2,359,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		616,222.58	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL</b>	750,000.00	140,938.42	609,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,682.58	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL</b>	750,000.00	140,938.42	609,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,682.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	140,938.42	609,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,682.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	140,938.42	609,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		176,682.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	140,938.42	609,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,682.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA ( TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,815.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA ( TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,815.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,815.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL ( CONTRAPARTE MUNICIPAL )</b>	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,725.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL ( CONTRAPARTE MUNICIPAL )</b>	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,725.00	0.00	0.00
<b>08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID-19</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			130,453.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			130,453.08	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			130,453.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			130,453.08	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			130,453.08	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,453.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	962,440.45	315,580.23	1,278,020.68	0.00	198,508.00	198,508.00	198,508.00			766,107.68	0.00	0.00	
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	192,488.10	63,116.04	255,604.14	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00			150,449.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,488.10	63,116.04	255,604.14	0.00	81,305.00	81,305.00	81,305.00			150,449.14	0.00	0.00	
<b>001 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ( NIVEL REGIONAL O MUNICIPAL )</b>	155,488.10	63,116.04	218,604.14	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			119,204.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,488.10	63,116.04	218,604.14	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00			119,204.14	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	155,488.10	63,116.04	218,604.14	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		119,204.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,488.10	63,116.04	218,604.14	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	119,204.14	0.00	0.00
<b>002 - INTERCAMBIO PARTICIPATIVO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS CON MUJERES ORGANIZADAS EN GRUPOS DE AUTOGESTION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LIDERESAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, AUTOESTIMA Y DERECHOS HUMANOS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,245.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,245.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		6,245.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	288,732.14	94,674.06	383,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00		242,046.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	288,732.14	94,674.06	383,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00		242,046.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DESARROLLO EN PROCESOS DE FORMACION EN DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS Y PREPARACION DE MODELOS DE NEGOCIOS ORIENTADOS A MICRO EMPRESAS</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			27,753.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			27,753.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			27,753.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,753.21	0.00	0.00	
<b>002 - PROMOCION DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS ( FERIAS MICROEMPRESARIAL ES PARA MUJERES )</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			20,906.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			20,906.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			20,906.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,906.43	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A MICROEMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00			10,436.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00			10,436.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00			10,436.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,436.61	0.00	0.00	
<b>004 - EQUIPAMIENTO A MICROEMPRESAS</b>	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00			110,740.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00			110,740.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00		110,740.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,740.13	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE INSUMOS PRODUCTIVOS COMO SER GRANOS BASICOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO A MUJERES EMPRENDEDORAS</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,209.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,209.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		12,209.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.82	0.00	0.00
<b>006 - PAGO DE INSTRUCTOR PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>007 - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE GRUPO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	96,244.04	31,558.02	127,802.06	0.00	26,138.00	26,138.00	26,138.00		55,664.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	31,558.02	127,802.06	0.00	26,138.00	26,138.00	26,138.00		55,664.06	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL MUNICIPAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			19,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			19,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			19,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
<b>002 - REESTRUCTURACION DE RED MUNICIPAL DE MUJERES</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	20,538.00	20,538.00	20,538.00			4,706.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	20,538.00	20,538.00	20,538.00			4,706.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	20,538.00	20,538.00	20,538.00			4,706.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	20,538.00	20,538.00	20,538.00	0.00		4,706.04	0.00	0.00
<b>003 - CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES</b>	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00			31,558.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00			31,558.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00			31,558.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,558.02	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	46,680.00	46,680.00	46,680.00			163,509.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	46,680.00	46,680.00	46,680.00			163,509.14	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE MEDICAMENTOS, EQUIPO MENOR ( NEBULIZADORES) Y AYUDAS SOCIALES A MUJERES QUE REQUIEREN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			57,746.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			57,746.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			57,746.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.43	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - CAMPAÑAS DE SALUD BRIGADAS MEDICAS ORIENTADAS A MUJERES</b>	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00			96,748.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00			96,748.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00			96,748.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	43,160.00	43,160.00	43,160.00	0.00		96,748.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - FORMACION: DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00			9,013.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00			9,013.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00			9,013.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00		9,013.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00			113,417.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00			113,417.07	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL EDUCATIVO</b>	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00			84,543.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00			84,543.86	0.00	0.00	
<b>50000</b>	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00			84,543.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00		84,543.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMPUTACION BASICA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			28,873.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			28,873.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.21	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		41,022.07	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DE PEQUEÑAS OBRAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES COMO SER PILAS LETRINAS Y ECOFOGONES</b>	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		41,022.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,180.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,180.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,180.05	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS ( SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTOS FAMILIARES )</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,842.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,842.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,842.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.02	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,849,761.78	1,123,790.90	4,973,552.68	0.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00		2,330,738.68	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	295,000.00	658,720.90	953,720.90	0.00	0.00	0.00	0.00		638,195.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA</b>	245,000.00	157,125.00	402,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,000.00	157,125.00	402,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA</b>	245,000.00	157,125.00	402,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	157,125.00	402,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,000.00	157,125.00	402,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	50,000.00	40,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	40,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	50,000.00	40,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	40,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	40,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA</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 DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE</b>	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,320.90	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,320.90	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE</b>	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,320.90	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,320.90	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	
<b>005 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>		100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	58,530.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		276,261.79	70,000.00	346,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	121,881.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		276,261.79	70,000.00	346,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	121,881.79	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	99,381.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00			99,381.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00			99,381.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00		99,381.79	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,978,499.99	333,600.00	3,312,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00			1,501,740.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,120.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,120.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,120.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA</b>	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA</b>	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA</b>	5,500.00	3,600.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA</b>	5,500.00	3,600.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,500.00	3,600.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	3,600.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,500.00	3,600.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>005 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,999.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,999.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,999.99	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,924,880.90	1,019,894.70	2,944,775.60	0.00	61,260.84	61,260.84	61,260.84	61,260.84	61,260.84			776,833.26	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	375,125.00	425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			348,876.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO</b>	25,000.00	400,125.00		425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,876.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	400,125.00		425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,876.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO</b>	25,000.00	400,125.00		425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,876.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	400,125.00		425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,876.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	299,156.82		324,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,908.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,968.18		100,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.18	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENEGUA</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENEGUA</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,245,880.90	339,960.45		1,585,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		9,028.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL</b>	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		228.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL</b>	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		228.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		228.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		228.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,245,880.90	331,160.45	1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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 - MEJORAS A CAJA PUENTE DE CAMALOTE</b>	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAS A CAJA PUENTE DE CAMALOTE</b>	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	88,800.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
	<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	479,000.00	393,609.25	872,609.25	0.00	61,260.84	61,260.84	61,260.84	0.00	357,728.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	479,000.00	393,609.25	872,609.25	0.00	61,260.84	61,260.84	61,260.84	0.00	357,728.41	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	16,260.84	16,260.84	16,260.84	0.00	83,818.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	16,260.84	16,260.84	16,260.84	0.00	83,818.41	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	16,260.84	16,260.84	16,260.84	0.00	83,818.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			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		
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,260.84	16,260.84	16,260.84	0.00	33,739.16	0.00	0.00		
54200 22-227-02 20 1	0.00	50,079.25	50,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,079.25	0.00	0.00		
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	429,000.00	343,530.00	772,530.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		273,910.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	429,000.00	343,530.00	772,530.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		273,910.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	429,000.00	343,530.00	772,530.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	273,910.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	429,000.00	343,530.00	772,530.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	273,910.00	0.00	0.00		
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,402,380.90	8,160,176.20	10,562,557.10	0.00	794,984.79	794,984.79	794,984.79		3,073,998.61	0.00	0.00		
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,181,856.76	7,046,380.15	8,228,236.91	0.00	794,984.79	794,984.79	794,984.79		2,121,648.65	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO</b>	832,356.76	607,431.06	1,439,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00		219,477.82	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 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO</b>	832,356.76	607,431.06	1,439,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00		219,477.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	832,356.76	607,431.06	1,439,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00		219,477.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	832,356.76	607,431.06	1,439,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00		219,477.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	354,856.76	311,253.40	666,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.16	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,177.66	296,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,177.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,500.00	0.00	477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA</b>	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA</b>	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024 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 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	15,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	15,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,500.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO</b>	0.00	170,921.00		170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,921.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO</b>	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,921.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,921.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,921.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,921.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS</b>	0.00	134,111.00	134,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	134,111.00	134,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS</b>	0.00	134,111.00	134,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	134,111.00	134,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	134,111.00	134,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE</b>	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE</b>	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,999.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,999.53	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,999.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,999.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.53	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL LEMANAL TALGUA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,856.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL LEMANAL TALGUA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,856.00	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		26,856.00	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		26,856.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	26,856.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR TENTEGUA, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		879,159.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		879,159.12	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR TENTEGUA, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		879,159.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		879,159.12	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,159.12	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR REMOLINO, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		529,159.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		529,159.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR REMOLINO, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		529,159.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		529,159.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/12/2024			EN EL PERIODO			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		
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	879,159.12	879,159.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	529,159.12	0.00	0.00		
<b>016 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR EL TULE, TEJERAS TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	472,829.57	472,829.57	0.00	444,984.79	444,984.79	444,984.79		27,844.78	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	472,829.57	472,829.57	0.00	444,984.79	444,984.79	444,984.79		27,844.78	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR EL TULE, TEJERAS TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	472,829.57	472,829.57	0.00	444,984.79	444,984.79	444,984.79		27,844.78	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	472,829.57	472,829.57	0.00	444,984.79	444,984.79	444,984.79		27,844.78	0.00	0.00		
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,681.76	241,681.76	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,681.76	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	231,147.81	231,147.81	0.00	204,984.79	204,984.79	204,984.79	0.00	26,163.02	0.00	0.00		
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	180,800.00	120,000.00	300,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,481.25	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE</b>	109,500.00	22,618.00	132,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,343.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE</b>	109,500.00	22,618.00	132,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,343.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	22,618.00	132,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,343.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,500.00	22,618.00	132,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,500.00	22,618.00	132,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,343.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	97,382.00	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,138.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	97,382.00	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,138.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	97,382.00	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,138.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	97,382.00	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,138.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,382.00	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,138.25	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	100,680.00	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	100,680.00	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	0.00	100,680.00	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,680.00	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,680.00	100,680.00	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	100,680.00	100,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES ( MANCOMUNIDADES, AMHON, FYM )</b>	1,039,724.14	63,116.05	1,102,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00		820,841.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,039,724.14	63,116.05	1,102,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00		820,841.27	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL TSC</b>	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,604.14	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,198.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,198.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,198.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,198.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD PUCA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00
<b>004 - APOORTE MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>005 - APOORTE AMHON</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.21	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.44	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,027.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>20,948,808.93</b>	<b>19,263,445.53</b>	<b>40,212,254.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,091.37</b>	<b>1,692,091.37</b>	<b>1,692,091.37</b>	<b>0.00</b>	<b>14,655,998.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSIrVfk0cid3QZz6cA2PzJP0M5I9Q7OqS1+8nup7MuTDGesTLBozJkOSGg6WsE8yFdq5XLGnuk2+SNETCp9UPhpSNZmfzm0EJUtrKrxY7KJ5u7VM6BQX/S5XIVcX6+6u3iLXJXiHFirXTB8GOU2mTp7ISagkd/lthGiS4p/SISkN3Z94NQ=