



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,038,702.80	116,259.43		2,154,962.23	0.00	68,640.69	68,640.69	68,640.69		555,051.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,038,702.80	116,259.43		2,154,962.23	0.00	68,640.69	68,640.69	68,640.69		555,051.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,038,702.80	116,259.43		2,154,962.23	0.00	68,640.69	68,640.69	68,640.69		555,051.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	82,539.82		658,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,968.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	82,539.82		658,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,968.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	82,539.82		658,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		181,968.59	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	109,714.24		109,714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	27,174.42		548,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,825.74	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	960,000.00	14,600.00		974,600.00	0.00	37,600.20	37,600.20	37,600.20		217,687.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	14,600.00		974,600.00	0.00	37,600.20	37,600.20	37,600.20		217,687.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	520,000.00	74,600.00		594,600.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	100,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,401.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401.69	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	40,000.00		220,000.00	0.00	2,600.20	2,600.20	2,600.20		79,285.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	180,000.00	40,000.00		220,000.00	0.00	2,600.20	2,600.20	2,600.20	0.00	79,285.70	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	222,333.70	1,514.12		220,819.58	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		76,495.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,333.70	1,514.12		220,819.58	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		76,495.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.70	485.88		219,819.58	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		75,495.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	404.90		120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	12,121.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	40.49		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	40.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,000.30	0.00	42,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - SECRETARIA MUNICIPAL	208,369.10	20,633.73	229,002.83	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	72,900.04	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	208,369.10	20,633.73	229,002.83	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	72,900.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	205,369.10	20,633.73	226,002.83	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,590.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	15,872.10	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	1,587.21	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	1,587.21	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	1,587.21	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,307.36	0.00	5,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	40,282.68	0.00	40,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,282.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,439,291.05	994,380.81	3,433,671.86	0.00	206,062.55	206,062.55	206,062.55	0.00	1,028,967.71	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	2,439,291.05	994,380.81	3,433,671.86	0.00	206,062.55	206,062.55	206,062.55	0.00	1,028,967.71	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,439,291.05	994,380.81	3,433,671.86	0.00	206,062.55	206,062.55	206,062.55	0.00	1,028,967.71	0.00	0.00
	001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,559,522.44	917,682.28	2,477,204.72	0.00	148,804.26	148,804.26	148,804.26	0.00	711,255.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,559,522.44	917,682.28	2,477,204.72	0.00	148,804.26	148,804.26	148,804.26	0.00	711,255.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	269,499.66	26,000.00	295,499.66	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,499.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	52,499.70	0.00	52,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	855,000.00	831,682.28	1,686,682.28	0.00	89,155.25	89,155.25	89,155.25	0.00	298,939.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,143.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,655.25	11,655.25	11,655.25	0.00	22,172.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	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 12/12/2024 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	400,000.00	291,104.60	691,104.60	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	63,684.60	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.39	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	218,177.68	218,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.77	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	9,600.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,955.77	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	235,022.78	60,000.00	295,022.78	0.00	42,649.01	42,649.01	42,649.01	0.00	135,204.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	72,022.78	0.00	72,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,949.01	10,949.01	10,949.01	0.00	9,050.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,611.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,611.98	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	206,082.34	7,532.40	213,614.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	71,639.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	206,082.34	7,532.40	213,614.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	71,639.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	203,082.34	7,532.40	210,614.74	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	68,639.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	39,377.88	0.00	39,377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,377.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION CONTABLE	228,366.10	35,633.73	263,999.83	0.00	19,177.31	19,177.31	19,177.31	0.00	82,718.73	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	228,366.10	35,633.73	263,999.83	0.00	19,177.31	19,177.31	19,177.31	0.00	82,718.73	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	208,366.10	33,633.73	241,999.83	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,587.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	25,872.10	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	2,587.21	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	2,587.21	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	2,587.21	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,133.36	0.00	5,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	43,453.68	0.00	43,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,453.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	5,177.31	5,177.31	5,177.31	0.00	6,131.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	5,177.31	5,177.31	5,177.31	0.00	6,131.69	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	223,676.55	26,000.00	249,676.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,152.55	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	223,676.55	26,000.00	249,676.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,152.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	215,600.34	26,000.00	241,600.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	75,600.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,000.30	0.00	42,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,076.21	0.00	8,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,076.21	0.00	8,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.21	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	221,643.62	7,532.40	229,176.02	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	87,200.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	221,643.62	7,532.40	229,176.02	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	87,200.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	215,643.62	7,532.40	223,176.02	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	81,200.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,710.48	0.00	4,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	51,154.08	0.00	51,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,154.08	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 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,156,059.11	217,177.34	1,373,236.45	0.00	138,022.83	138,022.83	138,022.83			525,762.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,156,059.11	217,177.34	1,373,236.45	0.00	138,022.83	138,022.83	138,022.83			525,762.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,156,059.11	217,177.34	1,373,236.45	0.00	138,022.83	138,022.83	138,022.83			525,762.09	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	328,400.00	38,000.00	366,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			115,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,400.00	38,000.00	366,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			115,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,400.00	26,000.00	349,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			111,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	2,000.00	38,000.00	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	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	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	18,000.00	2,000.00	20,000.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	202,125.97	1,658.45	200,467.52	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			74,029.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,125.97	1,658.45	200,467.52	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			74,029.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,125.97	341.55	199,467.52	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			73,029.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	6,563.15	4,849.64	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	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,421.51	0.00	35,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	203,444.76	9,532.40	212,977.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			66,182.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,444.76	9,532.40	212,977.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			66,182.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,444.76	7,532.40	207,977.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			66,002.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	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	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	36,740.30	0.00	36,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	004 - SERVICIOS DE EDUCACION (BIBLIOTECA)	203,444.76	1,323.99	202,120.77	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		78,414.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	203,444.76	1,323.99	202,120.77	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		78,414.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	200,444.76	676.01	201,120.77	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		77,414.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	6,228.69	5,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	36,740.30	0.00	36,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	218,643.62	4,508.09	214,135.53	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		84,200.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	218,643.62	4,508.09	214,135.53	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		84,200.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	215,643.62	4,508.09	211,135.53	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		81,200.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	5,763.49	108,364.41	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	13,295.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,710.48	0.00	4,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	51,154.08	0.00	51,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,154.08	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006 - SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	0.00	177,135.47	177,135.47	0.00	69,860.87	69,860.87	69,860.87		107,274.60	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	177,135.47	177,135.47	0.00	69,860.87	69,860.87	69,860.87		107,274.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	177,135.47	177,135.47	0.00	69,860.87	69,860.87	69,860.87		107,274.60	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	0.00	177,135.47	177,135.47	0.00	69,860.87	69,860.87	69,860.87	0.00	107,274.60	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	162,779.06	68,724.54	94,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		49,906.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	162,779.06	68,724.54	94,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		49,906.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,779.06	68,724.54	94,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		49,906.56	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	162,779.06	68,724.54	94,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		49,906.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	68,724.54	94,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		49,906.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	68,724.54	91,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00		46,906.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	69,979.94	44,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,559,319.77	20,141,861.02	27,701,180.79	0.00	1,569,887.88	1,569,887.88	1,569,887.88		4,795,770.89	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,875.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	17,875.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR DE EDUCACION	1,145,000.00	5,308,942.73	6,453,942.73	0.00	253,750.00	253,750.00	253,750.00		1,460,734.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	920,642.74	2,065,642.74	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		291,185.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	950,000.00	449,465.99	1,399,465.99	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		96,043.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	449,465.99	1,399,465.99	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		96,043.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	449,465.99	1,399,465.99	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00		96,043.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	449,465.99	1,399,465.99	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	96,043.07	0.00	0.00
002 - COMPRA Y DISTRIBUCION DE PIZARRAS PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE KINDER DE SANTO TOMAS GUALCINSE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD EN REPARACION DE LA ESCUELA GUALCINSE CENTRO	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DEL KINDER DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.18	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL C.E.B EN LA COMUNIDAD DE QUELEPA, GUALCINSE.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE INSTITUTO LEMPIRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,913.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,913.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE INSTITUTO LEMPIRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,913.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,913.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.09	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - reparacion de kinder de la comunidad de santo tomas gualcinse lempira	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de kinder de la comunidad de santo tomas gualcinse lempira	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SOZNA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SOZNA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS SANTA CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS , SANTA CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE VENTANALES DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS MORA .	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VENTANALES DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS MORA .	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación del C.E.B La Antorcha en la comunidad de los Raimundos, Gualcinse Lempira	0.00	69,643.62	69,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,643.62	0.00	0.00
001 - Reparación del C.E.B La Antorcha en la comunidad de los Raimundos, Gualcinse Lempira	0.00	69,643.62	69,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,643.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,643.62	69,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,643.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,643.62	69,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,643.62	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,643.62	69,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,643.62	0.00	0.00
010 - Reparacion del C.E.B Abraham Lincoln en la comunidad de Guacual, Gualcinse Lempira .	0.00	138,335.34	138,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Abraham Lincoln en la comunidad de Guacual , Gualcinse Lempira .	0.00	138,335.34	138,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,335.34	138,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	138,335.34	138,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,335.34	138,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00
011 - Reparacion del C.E.B Republica de Uruguay en la comunidad de el Aguila, Gualcinse Lempira	0.00	74,584.39	74,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Republica de Uruguay en la comunidad de el Aguila, Gualcinse Lempira	0.00	74,584.39	74,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	74,584.39	74,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,584.39	74,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00		4.39	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,584.39	74,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00
012 - Reparacion del C.E.B Faro de Luz en la comunidad de Santo Tomas, Gualcinse Lempira	0.00	755,974.22	755,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		618.22	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Faro de Luz en la comunidad de Santo Tomas , Gualcinse Lempira .	0.00	755,974.22	755,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		618.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	755,974.22	755,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		618.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	755,974.22	755,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00		618.22	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	755,974.22	755,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.22	0.00	0.00
013 - Reparacion del C.E.B Jose Antonio Estrada en la comunidad de Valle Nuevo Gualcinse Lempira	0.00	359,466.11	359,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Jose Antonio Estrada en la comunidad de Valle Nuevo Gualcinse Lempira	0.00	359,466.11	359,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	359,466.11	359,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	359,466.11	359,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	359,466.11	359,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion del C.E.B Francisco Perez en la comunidad de Tixila, Gulacinse Lempira.	0.00	394,585.89	394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion Del C.E.B Francisco Perez En La Comunidad De Tixila, Gulacinse Lempira	0.00	394,585.89	394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	394,585.89	394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	394,585.89	394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00		394,585.89	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	394,585.89	394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,585.89	0.00	0.00
015 - Reparacion del C.E.B Antonio Bermudez Meza en la comunidad de Quelepa, Gualcinse Lempira.	0.00	173,006.60	173,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Antonio Bermudez Meza en la comunidad de Quelepa, Gualcinse Lempira.	0.00	173,006.60	173,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	173,006.60	173,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	173,006.60	173,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,006.60	173,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reparacion del C.E.B Francisco Morazan en la comunidad del Roblon Gualcinse Lempira	0.00	110,969.58	110,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Francisco Morazan en la comunidad del Roblon Gualcinse Lempira	0.00	110,969.58	110,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,969.58	110,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,969.58	110,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00		110,969.58	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,969.58	110,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,969.58	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Reparacion del C.E.B Ramon Villeda Morales en la comunidad de Qesungual, Gualcinse Lempira.	0.00	344,978.29	344,978.29	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		34,408.29	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B Ramon Villeda Morales en la comunidad de Qesungual, Gualcinse Lempira.	0.00	344,978.29	344,978.29	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		34,408.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	344,978.29	344,978.29	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		34,408.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	344,978.29	344,978.29	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		34,408.29	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,978.29	344,978.29	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	34,408.29	0.00	0.00
018 - Reparacion del Jardin de Ni?os Nuevo Amanecer en la comunidad de Qesungual, Gualcinse Lempira.	0.00	219,165.36	219,165.36	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		33,150.36	0.00	0.00
001 - Reparacion del Jardin de Ni?os Nuevo Amanecer en la comunidad de Qesungual, Gualcinse Lempira.	0.00	219,165.36	219,165.36	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		33,150.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	219,165.36	219,165.36	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		33,150.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	219,165.36	219,165.36	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		33,150.36	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	219,165.36	219,165.36	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	33,150.36	0.00	0.00
019 - Reparacion del Jardin de Ni?os Mundo Morazanico en la comunidad de Tixila, Gualcinse Lempira.	0.00	112,432.58	112,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
001 - Reparacion del Jardin de Ni?os Mundo Morazanico en la comunidad de Tixila, Gualcinse Lempira.	0.00	112,432.58	112,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	112,432.58	112,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,432.58	112,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00		112,432.58	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,432.58	112,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,432.58	0.00	0.00
020 - Reparacion de C.E.B Renovacion en la comunidad de El Candungo, Gualcinse ,Lempira.	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.10	0.00	0.00
001 - Reparacion de C.E.B Renovacion en la comunidad de El Candungo, Gualcinse ,Lempira.	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,200.10	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.10	0.00	0.00
021 - Reparacion del C.E.B ,Adalberto Cruz en la comunidad de San Jose,San Marcos Cerique, Gualcinse,Lempira	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470.10	0.00	0.00
001 - Reparacion del C.E.B ,Adalberto Cruz en la comunidad de San Jose,San Marcos Cerique, Gualcinse,Lempira	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470.10	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,200.10	182,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.10	0.00	0.00
022 - Reparacion del C.E.B Zenon Cortes en la comunidad de Cacahual, Gualcinse, Lempira.	0.00	182,457.82	182,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,457.82	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion del C.E.B Zenon Cortes en la comunidad de Cacahual, Gualcinse, Lempira.	0.00	182,457.82	182,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,457.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	182,457.82	182,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,457.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,457.82	182,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,457.82	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,457.82	182,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,457.82	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	1,080,000.00	12,856,710.52	13,936,710.52	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		441,246.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	12,856,710.52	13,936,710.52	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		441,246.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		389,119.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		389,119.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		389,119.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	389,119.55	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA RED DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (DONACION DE LA SECRETARIA DE SALUD)	0.00	12,660,710.52	12,660,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00		966.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,660,710.52	12,660,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00		966.52	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,660,710.52	12,660,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00		966.52	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,660,710.52	12,660,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.52	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,841,301.83	349,832.61	2,191,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,529.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE, BARRIO LAS MARAVILLAS Y BARRIO TEPEYAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE, BARRIO LAS MARAVILLAS Y BARRIO TEPEYAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 12/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUESUNGUAL	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUESUNGUAL	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJUARQUE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,638.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,638.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJUARQUE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,638.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,638.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	43,638.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAQUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		321,891.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		321,891.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		321,891.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		321,891.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,891.83	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE LEMPIRA	0.00	749,832.61	749,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	749,832.61	749,832.61	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	749,832.61	749,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	749,832.61	749,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	749,832.61	749,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	1,346,551.95	1,519,067.80	2,865,619.75	0.00	1,123,337.88	1,123,337.88	1,123,337.88		1,235,893.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EL TABLON, SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA)	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EL TABLON, SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA)	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y LOS MELENDEZ, GUACUAL	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	920,337.88	920,337.88	920,337.88		75,090.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	920,337.88	920,337.88	920,337.88		75,090.88	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 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	920,337.88	920,337.88	920,337.88		75,090.88	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y LOS MELENDEZ, GUACUAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	920,337.88	920,337.88	920,337.88		75,090.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	920,337.88	920,337.88	920,337.88	0.00	75,090.88	0.00	0.00
003 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
003 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00		34,532.56	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,532.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAGO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA PRIMARIA)	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA PRIMARIA)	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.67	0.00	0.00
005 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN PADRITO	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN PADRITO	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.83	0.00	0.00
006 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA SECUNDARIA)	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA SECUNDARIA)	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.47	0.00	0.00
007 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA SECUNDARIA)	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA SECUNDARIA)	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,945.90	0.00	0.00
008 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES .)	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES .)	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,889.70	0.00	0.00
009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE CABLE DE ACOMETIDA .	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE CABLE DE ACOMETIDA .	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		11,217.35	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDA	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		11,217.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		11,217.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		11,217.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		11,217.35	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	103,648.35	903,648.35	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	11,217.35	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19(5%-20%)		371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS COVID-19 (5%)		371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,465.99	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		800,000.00	312,400.00	1,112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	312,400.00	1,112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON FERTILIZANTE		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA RECOLECCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE .		0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DOTACION DE SEMILLAS MEJORADA DEPASTOS A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE , LEMPIRA .	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	90,000.00	62,725.00	152,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	62,725.00	152,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL, GUALCINSE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN EL BARRIO MANEADERO GUALCINSE LEMPIRA (FONDOS DESCENTRALIZADOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL (FONDOS DESCENTRALIZADOS SERNA)	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,225.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,061,331.40	689,356.85	1,750,688.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		980,483.79	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		183,220.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		183,220.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		183,220.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		183,220.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		183,220.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,220.89	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		250,818.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		250,818.32	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		250,818.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		250,818.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		250,818.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,818.32	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		87,525.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		87,525.07	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		87,525.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		87,525.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		87,525.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,525.07	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		251,388.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		251,388.42	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		251,388.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		251,388.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		251,388.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	251,388.42	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		122,552.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		122,552.27	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACIÓN	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		122,552.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		122,552.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		122,552.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,552.27	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		84,978.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		84,978.82	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		84,978.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		84,978.82	0.00	0.00
50000	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		84,978.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,978.82	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,798,090.95	2,977,640.63	7,775,731.58	0.00	348,050.00	348,050.00	348,050.00		1,944,382.77	0.00	0.00
01 - SECTOR DE DEPORTES	1,150,000.00	1,100,020.00	2,250,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	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			al 12/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CAMPO DE GUALCEA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CAMPO DE GUALCEA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUFBOL DE GUACUAL (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUFBOL DE GUACUAL (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LOS REIMUNDOS ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LOS REIMUNDOS ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	90,000.00	90,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO ,GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO ,GUALCINS E LEMPIRA .	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	550,000.00	250,000.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		238,787.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	250,000.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		238,787.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN EL APOYO DE LAS FERIAS PATRONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		188,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,787.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,787.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,787.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,787.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	571,739.97	0.00	571,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00		269,143.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00		250,169.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00		250,169.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/12/2024			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		
001 -	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00			250,169.17	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00			250,169.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,169.17	0.00	0.00	
002 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00			18,974.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00			18,974.60	0.00	0.00	
001 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00			18,974.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00			18,974.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,427.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,427.50	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,583.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,583.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,583.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,583.75	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A LA MESA INTERINSTITUCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,843.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,843.75	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 12/12/2024 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,843.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.75	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,025.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,025.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD 001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA 000 - SIN ACTIVIDAD	2,376,350.98	1,627,620.63	4,003,971.61	0.00	148,050.00	148,050.00	148,050.00	148,050.00		1,225,999.50	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA 000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	70,000.00	820,000.00	0.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00		405,301.47	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	70,000.00	820,000.00	0.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00		405,301.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	70,000.00	820,000.00	0.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	0.00	405,301.47	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN 000 - SIN ACTIVIDAD	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	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 12/12/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00			70,746.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,746.20	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00			42,502.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00			42,502.20	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00			42,502.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502.20	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL TABLON (LINEA PRIMARIA)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			533,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			533,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL TABLON (LINEA PRIMARIA)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			533,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS, GUALCINSE, LEMPIRA	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.67	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS, GUALCINSE, LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00
006 - REPARACION DE LA LOSA DEL PUENTE BAYLEY QUE CONDUCE A TIXILA	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,435.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,435.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA LOSA DEL PUENTE BAYLEY QUE CONDUCE A TIXILA	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - AMPLIACION - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS CERIQUE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS CERIQUE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00
011 - REPARACION DE LA CASA COMUNAL DE CACA HUAL ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CASA COMUNAL DE CACA HUAL ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	64,000.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,275,323.96	1,448,194.49	3,723,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	962,512.93	0.00	0.00
01 - TURISMO		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE BUS EN EL ROBLAR, DESVIO DE CACA HUAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE BUS EN EL ROBLAR, DESVIO DE CACA HUAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,210,323.96	1,448,194.49	3,658,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	897,512.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 180 ML EN LA CUESTA DE LA GLORIA, CONTAO.		243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,050.00	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 12/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 180 ML EN LA CUESTA DE LA GLORIA, CONTAO.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			243,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO, CALLE A CLINICA MATERNO INFANTIL, BARRIO EL RINCON	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO, CALLE A CLINICA MATERNO INFANTIL, BARRIO EL RINCON													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO TEPEYAC, CALLE A LOS POSITOS	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,661.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,661.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/12/2024			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		
001 -	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00			152,661.17	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO TEPEYAC, CALLE A LOS POSITOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00			152,661.17	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,661.17	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 100 ML EN EL CASCO URBANO DE TIXILA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423.10	0.00	0.00	
001 -	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 100 ML EN EL CASCO URBANO DE TIXILA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.10	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUATEMALITA	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUATEMALITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LAS CRUCITAS, GUALCINSE Y SAN MARCOS CERIQUE	181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LAS CRUCITAS, GUALCINSE Y SAN MARCOS CERIQUE	181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,942.66	35,000.00	216,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TENANGO, CALLE A LA IGLESIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TENANGO, CALLE A LA IGLESIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAQUAL A CHOLUNQUEZ ,GUALCINSE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ ,GU ALCINSE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
009 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
010 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA CATASTRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS, ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,122,662.79	5,618,047.82	7,740,710.61	0.00	502,900.00	502,900.00	502,900.00		2,880,771.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,411,638.48	5,414,552.74	6,826,191.22	0.00	502,900.00	502,900.00	502,900.00		2,006,501.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	299,000.00	599,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	299,000.00	599,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	299,000.00	599,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	299,000.00	599,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	299,000.00	599,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA)	430,000.00	1,284,330.07	1,714,330.07	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		20,730.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	1,284,330.07	1,714,330.07	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		20,730.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA)	430,000.00	1,284,330.07	1,714,330.07	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		20,730.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	1,284,330.07	1,714,330.07	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		20,730.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	1,186,420.21	1,616,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,909.86	97,909.86	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	18,109.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUALCINSE	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,942.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,942.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUALCINSE	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,942.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,942.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,942.66	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	499,695.82	619,097.07	1,118,792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,112.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	499,695.82	619,097.07	1,118,792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,112.89	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	499,695.82	619,097.07	1,118,792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,112.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	499,695.82	619,097.07	1,118,792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,112.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,695.82	161,792.05	661,487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,687.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	457,305.02	457,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,425.02	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APERURA DE CARRETERA CERRO PARTIDO A OMONCHOCO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERURA DE CARRETERA CERRO PARTIDO A OMONCHOCO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA SAN MARCOS CERIQUE A MABITE (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA SAN MARCOS CERIQUE A MABITE (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	65,000.00	65,000.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA GUALCEA ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA GUALCEA ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL TIXILA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL TIXILA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,499.31	32,499.31	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PAGO DE GARANTIAPOR CALIDADA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIAPOR CALIDADA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,859.29	6,859.29	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	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE TRAMOS CRITICOS POR EMEEGENCIA POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE ,ZONA ALTA Y BAJA	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CRITICOS POR EMEEGENCIA POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE ,ZONA ALTA Y BAJA	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,500.00	162,500.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA(CUENTAS POR PAGAR)	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE CACAUAL, GUALCINSE , LEMPIRA. (SIT)	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE CACAUAL GUALCINSE LEMPIRA (SIT)	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS , GUALCINSE , LEMPIRA (SIT)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS , GUALCINSE , LEMPIRA (SIT)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GUALCEA EN EL PASO DE CALLE DE TIXILA A SAN ANTONIO MAPULACA EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA (SIT).	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GUALCEA EN EL PASO DE CALLE DE TIXILA A SAN ANTONIO MAPULACA EN LA COMUNIDAD DE GUALCEA (SIT).											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA ALDEA DE SANTO TOMAS , GUALCINSE,LEMPIRA . (SIT)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00		18,450.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00		18,450.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00		18,450.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA ALDEA DE SANTO TOMAS , GUALCINSE,LEMPIRA .(SIT)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00		18,450.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS CERIQUE ,GUALCINSE LEMPIRA (SIT	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS CERIQUE ,GUALCINSE LEMPIRA (SIT											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE VADO DE 3 ALCANTARILLAS DE 30" SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA, GUALCINSE. (SIT)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	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 al 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO DE 3 ALCANTARILLAS DE 30" SOBRE EL RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA, GUALCINSE. (SIT)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE VADO DE 3 ALCANTARILLAS DE 30" EN LA COMUNIDAD DE SIGUANERA CONGOLON , GUALCINSE. L. (SIT)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO DE 3 ALCANTARILLAS DE 30" EN LA COMUNIDAD DE SIGUANERA CONGOLON , GUALCINSE. L. (SIT)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 14-002-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - REPARACION DE CARRETERAS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS ,EN LA ZONA BAJA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	466,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,266.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	466,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,266.00	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 12/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS POR EMERGENCIA DE LLUVIAS ,EN LA ZONA BAJA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	466,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,266.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	466,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,266.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	466,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.85	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLE	706,719.46	72,861.13	779,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		779,580.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,719.46	72,861.13	779,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		779,580.59	0.00	0.00
001 - APORTE MUNICIPAL AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,752.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/12/2024			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		
002 - APOORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CAFEG	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	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		480,000.00	0.00	0.00	
003 - APOORTE MUNICIPAL A LA AMHON	14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00			17,827.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00			17,827.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00			17,827.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00			90,383.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00			90,383.95	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00			90,383.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00			90,383.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00			90,383.95	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,383.95	0.00	0.00	
TOTAL:	23,613,560.89	32,134,193.85	55,747,754.74	0.00	2,842,563.95	2,842,563.95	2,842,563.95	0.00		13,723,609.43	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024

Fecha Final: 12/12/2024

Ejercicio: 2024

Programa:793835

Actividad: 851309

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8Lpkm5BrjrWksGoyNienUbAgAi7GwVlOq3MpqjrIzx3vVOCS/nPqdYISLnOLV/ru1x7TgDZGLzJ4RWMUaaH0E/FnYrwzNHjKQI9Lu08NDCHop8kcNoZfQfPqL3Py1vbC7w3t9VHyWSz54Y+41dONMANUtnfZk6dwKI+TYRBAtdkLZzwp9kGBHuEmNTbosqB1sU7Y=