



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,345,677.74	1,057,107.39	5,402,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00				1,548,340.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,345,677.74	1,057,107.39	5,402,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00				1,548,340.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,345,677.74	1,057,107.39	5,402,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00				1,548,340.35	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,916,400.00	452,567.32	2,368,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00				701,201.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,916,400.00	452,567.32	2,368,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00				701,201.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,887,800.00	11,068.00	1,876,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00				695,187.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,999.74	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,256.18	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	11,068.00	588,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,432.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,600.00	200,935.32	222,535.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.91	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100.00	144,647.39	144,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.91	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500.00	9,200.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	47,087.93	57,087.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	262,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,621.50	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,000.00	262,700.00	264,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00			
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	169,425.00	1,000.00	170,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,777.50	0.00			0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,425.00	1,000.00	170,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,777.50	0.00			0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,425.00	0.00	169,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,777.50	0.00			0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,790.00	0.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.50	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	150,071.75	0.00	150,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00		45,435.75	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,071.75	0.00	150,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00		45,435.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,571.75	0.00	149,571.75	0.00	0.00	0.00	0.00		44,935.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,278.75	0.00	10,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	126,525.00	84,000.00	210,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,525.00	84,000.00	210,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,525.00	84,000.00	210,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	84,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
<b>006 - TESORERIA</b>	1,052,371.74	463,940.07	1,516,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00		301,416.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,052,371.74	463,940.07	1,516,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00		301,416.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	839,175.00	108,271.92	947,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00		275,460.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	553,950.00	0.00	553,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,580.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,790.00	0.00	110,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,895.00	0.00	54,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,145.00	0.00	54,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,395.00	0.00	52,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,395.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	8,658.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	116,929.92	116,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>102,500.00</b>	<b>262,063.00</b>	<b>364,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,932.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	54,170.00	54,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.32	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	10,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.99	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	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	4,775.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	87,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	17,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	1,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,696.74</b>	<b>93,605.15</b>	<b>204,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,023.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	52,953.00	52,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,552.24	0.00	16,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.24	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,144.50	4,500.00	19,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	77,152.15	87,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	160,950.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					56,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,950.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					56,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					46,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
<b>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	386,917.58	0.00	386,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					121,392.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	386,917.58	0.00	386,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					121,392.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,917.58	0.00	383,917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,392.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,017.58	0.00	25,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00				
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
<b>009 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					39,266.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					39,266.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					39,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00				
<b>010 - ENCARGA DE ÁREA DE COMPRAS</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					32,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	838,633.33	47,328.00	885,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,133.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	838,633.33	47,328.00	885,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,133.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,633.33	47,328.00	885,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,133.93	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	353,933.33	45,968.00	399,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,433.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	353,933.33	45,968.00	399,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,433.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,933.33	45,968.00	399,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,433.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	13,933.33	0.00	13,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	45,968.00	45,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL</b>	196,200.00	1,360.00	197,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,200.00	1,360.00	197,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,169,002.50	8,606.48	1,177,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,049,002.50	8,606.48	1,057,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,208.98	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	5,973,286.24	3,669,149.68	9,642,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,020.27	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	500,000.00	9,437.00	509,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,981.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	9,437.00	509,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,981.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	400,000.00	9,437.00	409,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,437.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	9,437.00	409,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,437.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	9,437.00	409,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,437.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,437.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,544.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,544.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS EMIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONOMICO A EMIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	650,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	1,150,000.00	3,300,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,068.80	0.00	0.00
<b>01 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,679.18	0.00	0.00
<b>01 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,249.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,249.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,249.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,249.40	0.00	0.00
<b>02 - UTILES Y UNIFORMES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,429.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,429.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,429.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,429.78	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,048.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,048.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,048.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,048.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,048.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN ESCUELA JOHN F KENNEDY</b>	0.00	49,383.18	49,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00		49,383.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	49,383.18	49,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00		49,383.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN ESCUELA JOHN F KENNEDY</b>	0.00	49,383.18	49,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00		49,383.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	49,383.18	49,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00		49,383.18	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,383.18	49,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,383.18	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 METROS POR 8 METROS EN INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI</b>	0.00	1,570,616.82	1,570,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		190,364.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,570,616.82	1,570,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		190,364.49	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 METROS POR 8 METROS EN INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI</b>	0.00	1,570,616.82	1,570,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		190,364.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,570,616.82	1,570,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00		190,364.49	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,570,616.82	1,570,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,364.49	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN ESCUELA RAMON ARTURO RENDON ALDEA CALERAS</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN ESCUELA RAMON ARTURO RENDON ALDEA CALERAS</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,714.65	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO CENTRO BASICO LA DEMOCRACIA ALDEA PRADO DE LA CRUZ</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,164.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,164.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO CENTRO BASICO LA DEMOCRACIA ALDEA PRADO DE LA CRUZ</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,164.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,164.65	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,164.65	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, TANQUE DE AMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN KINDER EFRAIN OVIDIO FUENTES ALDEA CHAGUITON</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, TANQUE DE AMACENAMIENTO DE AGUA Y PILETA DE ASEO EN KINDER EFRAIN OVIDIO FUENTES ALDEA CHAGUITON</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,714.65	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,714.65	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,582.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,582.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,582.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,582.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,582.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,582.50	0.00	0.00
<b>01 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	923,286.24	48,331.00	874,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00		526,041.24	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC</b>	400,000.00	348,331.00	51,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,669.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	348,331.00	51,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,669.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC</b>	400,000.00	348,331.00	51,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,669.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	348,331.00	51,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,669.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	348,331.00	51,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,669.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	523,286.24	300,000.00	823,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		474,372.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	523,286.24	300,000.00	823,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		474,372.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	523,286.24	300,000.00	823,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		474,372.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	523,286.24	300,000.00	823,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		474,372.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	423,286.24	300,000.00	723,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,525.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,253.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,253.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,253.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	05/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,253.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,253.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	297,215.00	497,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,253.05	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,200,000.00	582,633.26	617,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00		47,481.74	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	263,700.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	263,700.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	263,700.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	136,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	136,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	318,933.26	281,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00		46,991.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	318,933.26	281,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00		46,991.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	318,933.26	281,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00		46,991.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	218,933.26	181,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00		42,791.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	261,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,066.74	42,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,066.74	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferreteria	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID 19</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,600.00	0.00	0.00
	<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICOLA EN APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,600.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
	<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	993,461.94	1,093,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,093,461.94	0.00	0.00
	<b>01 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMON DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMON DNC</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA PRADO DE LA CRUZ</b>	0.00	993,461.94	993,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00		993,461.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	993,461.94	993,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00		993,461.94	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA ALDEA PRADO DE LA CRUZ</b>	0.00	993,461.94	993,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00		993,461.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	993,461.94	993,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00		993,461.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	993,461.94	993,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,461.94	0.00	0.00
<b>13 - ATENCION A LA MUJER</b>	839,040.89	276,108.83	1,115,149.72	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		782,049.72	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00		223,029.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00		223,029.95	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00		223,029.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00		223,029.95	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00		223,029.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,029.95	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00		86,144.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00		86,144.94	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA ECONOMIA</b>	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00		86,144.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00		86,144.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00		86,144.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,712.29	82,832.65	334,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,144.94	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,614.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,614.96	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,614.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,614.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,614.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,614.96	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		149,229.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		149,229.95	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCIÓN A LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS MUJERES</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		149,229.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		149,229.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		149,229.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,808.18	55,221.77	223,029.95	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	149,229.95	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA EDUCACION DE LAS MUJERES</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,514.96	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 05/12/2024	EN EL PERIODO	1/11/2024	al 30/11/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>POSITIVA A</b>											
<b>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00		111,514.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	27,610.88	111,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,514.96	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,356,163.57	1,996,535.39	5,352,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,332,286.06	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	400,000.00	127,900.00	272,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,100.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC</b>	200,000.00	127,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	127,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC</b>	200,000.00	127,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	127,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	127,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,239.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,239.60	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,239.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,239.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,239.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,239.60	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS ECONOMICOS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,132.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,132.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,132.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,132.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,132.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,132.75	0.00	0.00
<b>01 - RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00				
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,663.57	0.00	0.00			
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,140,000.00	120,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,372.75	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,140,000.00	120,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,372.75	0.00	0.00				
<b>01 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,455.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,455.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,455.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,455.00	0.00	0.00			
<b>02 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.75	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.75	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.75	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.75	0.00	0.00			
<b>03 - COMPRA DE ATAUDES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00	0.00			
<b>04 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,752.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,752.00	0.00	0.00				



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,752.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,752.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	300,000.00	2,004,435.39	2,304,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00		218,777.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,342.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,342.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,342.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,342.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,342.00	0.00	0.00
<b>01 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARVIN MORENO EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	0.00	2,104,435.39	2,104,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00		104,435.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,104,435.39	2,104,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00		104,435.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARVIN MORENO EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	0.00	2,104,435.39	2,104,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00		104,435.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,104,435.39	2,104,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00		104,435.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,104,435.39	2,104,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,435.39	0.00	0.00
<b>15</b>	1,678,081.78	1,992,435.70	3,670,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,957.20	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 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/11/2024 Pre Compromiso	al 30/11/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO</b>												
<b>01 - TURISMO</b>	900,000.00	658,000.00	1,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,758.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,562.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,562.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,562.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,562.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.16	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAS A ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO</b>	300,000.00	658,000.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,846.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	658,000.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,846.16	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO</b>	300,000.00	658,000.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,846.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	658,000.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,846.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	658,000.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.16	0.00	0.00
<b>03 - REFORESTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REFORESTACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE BASUREROS PARA MANTENER LIMPIO EL MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BASUREROS PARA MANTENER LIMPIO EL MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-011-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	700,000.00	1,334,435.70	2,034,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00		700,117.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR Y OBELISCO V-216</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR Y OBELISCO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E:15 CMS, 3000 PSI, BARRIO MORAZAN, TRAMO DESDE CASA DE LA SEÑORA ESTELA LARA DE MORENO A EMPALME DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN POSADAS</b>	0.00	885,406.85	885,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	885,406.85	885,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.25	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E:15 CMS, 3000 PSI, BARRIO MORAZAN, TRAMO DESDE CASA DE LA SEÑORA ESTELA LARA DE MORENO A EMPALME DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN POSADAS</b>	0.00	885,406.85	885,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	885,406.85	885,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	885,406.85	885,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E:15 CMS, 3000 PSI, BARRIO MORAZAN, TRAMO DESDE CASA DE LA SEÑORA OGLA BARAHONA A EMPALME CON LA CALLE FRENTE A CASA DE LA SEÑORA MARTHA LARA.</b>	0.00	449,028.85	449,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	449,028.85	449,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E:15 CMS, 3000 PSI, BARRIO MORAZAN, TRAMO DESDE CASA DE LA SEÑORA OGLA BARAHONA A EMPALME CON LA CALLE FRENTE A CASA DE LA SEÑORA MARTHA LARA.</b>	0.00	449,028.85	449,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	449,028.85	449,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00		8.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	449,028.85	449,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,081.78	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - FOMENTO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      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	20,000.00	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,678,081.78	4,173,465.96	5,851,547.74	0.00	0.00	0.00	0.00		571,857.89	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	832,460.96	3,927,515.96	4,759,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,281.57	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS MUNICIPALIDADES POR CALLES DAÑADAS POR LAS LLUVIAS (CAMINOS EN MARCHA)</b>	832,460.96	3,927,515.96	4,759,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,281.57	0.00	0.00
<b>01 - REHABILITACION DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>	50,000.00	1,538,594.87	1,588,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00		116,999.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	1,538,594.87	1,588,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00		116,999.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	1,538,594.87	1,588,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00		116,999.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	1,538,594.87	1,588,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.52	0.00	0.00
<b>02 - REHABILITACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	782,460.96	2,388,921.09	3,171,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	782,460.96	2,388,921.09	3,171,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	782,460.96	2,388,921.09	3,171,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00		64,282.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	782,460.96	2,388,921.09	3,171,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,282.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	10,000.00	13,200.00		23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	50,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA</b>	50,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	3,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	90,000.00	92,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	92,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE SERA DONADO A CANATURH</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEUDALES</b>	695,620.82	137,750.00	833,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00		332,875.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	695,620.82	137,750.00	833,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00		332,875.32	0.00	0.00
<b>01 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,504.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,504.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,504.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,504.50	0.00	0.00
<b>02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,800.82	0.00	0.00
<b>03 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>04 - INFOP</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,877,967.83</b>	<b>13,220,737.43</b>	<b>33,098,705.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,079,854.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lPbGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z9LnKljAnaYCIAsj1cEN14oyBo68IIBMgtNXp1m77NopNsogfVSi/A1Do284kD41BnPKQbEjM/jbHPFbRVenXIMksojG4EqwyRT+b1GvtcbUrsJEDe54+cHwmpT35HnMxEiAewXtmLbFYh6ZPO/b5EB8mJY8B5M9U=