



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,411,162.00	160,000.00		1,571,162.00	0.00	81,091.00	81,091.00	81,091.00		291,482.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,411,162.00	160,000.00		1,571,162.00	0.00	81,091.00	81,091.00	81,091.00		291,482.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,411,162.00	160,000.00		1,571,162.00	0.00	81,091.00	81,091.00	81,091.00		291,482.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	487,500.00	10,000.00		477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	487,500.00	10,000.00		477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,500.00	10,000.00		477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	487,500.00	10,000.00		477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	460,000.00	170,000.00		630,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		84,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	460,000.00	170,000.00		630,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		84,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	124,000.00	170,000.00		294,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		36,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	110,000.00		230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	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	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	246,662.00	0.00		246,662.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		34,782.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,662.00	0.00		246,662.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		34,782.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,662.00	0.00		243,662.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00		31,782.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,692.00	0.00		190,692.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,891.00	0.00		15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,891.00	0.00		15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,188.00	0.00		21,188.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 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>005 - Auditoria Interna</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,348,567.41	1,078,073.31	3,426,640.72	0.00	159,276.91	159,276.91	159,276.91	0.00	1,298,175.06	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,348,567.41	1,078,073.31	3,426,640.72	0.00	159,276.91	159,276.91	159,276.91	0.00	1,298,175.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,348,567.41	1,078,073.31	3,426,640.72	0.00	159,276.91	159,276.91	159,276.91	0.00	1,298,175.06	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería</b>	1,624,722.41	1,054,073.31	2,678,795.72	0.00	115,147.91	115,147.91	115,147.91	0.00	1,158,400.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,624,722.41	1,054,073.31	2,678,795.72	0.00	115,147.91	115,147.91	115,147.91	0.00	1,158,400.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,025,261.00	265,000.00	1,290,261.00	0.00	62,740.53	62,740.53	62,740.53	0.00	316,905.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	84,000.00	205,800.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	7,000.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	7,000.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,061.00	0.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,590.53	1,590.53	1,590.53	0.00	3,232.13	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,000.00	102,000.00	103,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	209,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,105.95	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,810.65	582,419.00	988,229.65	0.00	18,717.25	18,717.25	18,717.25	0.00	685,314.33	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	413,000.00	613,000.00	0.00	4,299.69	4,299.69	4,299.69	0.00	512,197.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,397.48	0.00	20,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.49	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	21,765.47	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	74,900.00	12,000.00	86,900.00	0.00	14,357.56	14,357.56	14,357.56	0.00	8,324.38	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,613.17	0.00	8,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.17	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>193,650.76</b>	<b>206,654.31</b>	<b>400,305.07</b>	<b>0.00</b>	<b>33,690.13</b>	<b>33,690.13</b>	<b>33,690.13</b>	<b>0.00</b>	<b>156,180.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	22,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,803.98	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.23	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	20,797.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	30,675.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	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
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,650.76	12,654.31	18,305.07	0.00	5,170.13	5,170.13	5,170.13	0.00	6,684.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.01	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Presupuestaria</b>	<b>217,978.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>229,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>217,978.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>229,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>208,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>13,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	163,548.00	0.00	163,548.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,629.00	0.00	13,629.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,172.00	0.00	18,172.00	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>	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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	0.00	12,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Contable</b>	135,000.00	12,000.00	147,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		34,616.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	12,000.00	147,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		34,616.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		21,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	13,116.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	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>	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	127,667.00	0.00	127,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,667.00	0.00	127,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,667.00	0.00	122,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00	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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Asistente de Catastro</b>	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		109,533.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		109,533.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	511,667.00	14,000.00	525,667.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		109,533.67	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 2 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria del DMJ</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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 2 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - Oficina de la Mujer</b>	134,667.00	7,000.00	141,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		31,733.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,667.00	7,000.00	141,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		31,733.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,667.00	5,000.00	117,667.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,333.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,667.00	5,000.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	144,000.00	7,000.00	151,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	7,000.00	151,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	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>	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal ambiental</b>	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,600.00	53,000.00	161,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,600.00	45,200.00	148,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	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 4 Complementos	5,600.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS</b>	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	223,333.00	62,000.00	161,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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>002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	208,333.00	62,000.00	146,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	208,333.00	62,000.00	146,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,333.00	62,000.00	138,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	50,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 5 Diésel	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIOS (35%)</b>	6,720,930.87	10,533,794.61	17,254,725.48	0.00	927,021.30	927,021.30	927,021.30		7,132,313.78	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE EDUCACION</b>	2,942,384.33	7,074,349.85	10,016,734.18	0.00	692,586.00	692,586.00	692,586.00		2,702,599.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,752,384.33	1,104,349.85	2,856,734.18	0.00	185,707.00	185,707.00	185,707.00		741,569.18	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,215.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,215.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,215.50	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			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		
55110 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,215.50	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.</b>	832,384.33	250,000.00	1,082,384.33	0.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	0.00	199,413.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	832,384.33	250,000.00	1,082,384.33	0.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	0.00	199,413.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	832,384.33	250,000.00	1,082,384.33	0.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	92,703.00	0.00	199,413.03	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	0.00	70,768.80	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Pagos A Maestra De Computación , Maestra De Ingles, Vigilante A La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano Y Aseadora Del Jardín De Niños Urbano Castro.</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	0.00	70,768.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	0.00	70,768.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	23,754.00	0.00	70,768.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	280,000.00	294,349.85	574,349.85	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	233,371.85	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.</b>	280,000.00	294,349.85	574,349.85	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	233,371.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	294,349.85	574,349.85	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	233,371.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	294,349.85	574,349.85	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	233,371.85	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	280,000.00	294,349.85	574,349.85	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	233,371.85	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Apoyo al Programa de Alfabetizacion "YO SI PUEDO"</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para Transporte de Estudiantes</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - Subsidio a los Centros Educativos de las Comunidades de El Chorro y Terreritos de las Trancas para el Programa Educatodos</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Construcción Centros Educativos en todo El Municipio</b>	450,000.00	4,160,000.00	4,610,000.00	0.00	187,916.00	187,916.00	187,916.00		576,176.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	4,160,000.00	4,610,000.00	0.00	187,916.00	187,916.00	187,916.00		576,176.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	49,410.00	49,410.00	49,410.00		250,590.00	0.00	0.00
<b>Aula para Administración Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	49,410.00	49,410.00	49,410.00		250,590.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	49,410.00	49,410.00	49,410.00	0.00	250,590.00	0.00	0.00
<b>002 - Continuacion de la Construccion del Centro Basico José Ines Banegas de Quezalapa</b>	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	26,886.00	26,886.00	26,886.00		58,251.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	26,886.00	26,886.00	26,886.00		58,251.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	26,886.00	26,886.00	26,886.00	0.00	58,251.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Kinder en la Comunidad de Carboneras</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Kinder en la Comunidad de Perulapa (Terminacion)</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00		16,860.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00		16,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion Aula de Clases Escuela Blas Antonio Zelaya de la Comunidad de Potreritos</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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion aula para Kinder Comunidad de la Peñaíta</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,490.00	66,490.00	66,490.00		133,510.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,490.00	66,490.00	66,490.00		133,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	66,490.00	66,490.00	66,490.00	0.00	133,510.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Modulo de tres Aula de Clase tipo (Zapata Corrida) de 6 mx8m, modulo de Sanitario fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevaConstruccion Modulo de tres Aula de Clase tipo (Zapata Corrida) de 6 mx8m, modulo de Sanitario fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado al Centro de Educacion Basica Ruben Barahona de la comunidad de El Encinal.do al Centro de Educacion Basica Ruben Barahona de la comunidad de El Encinal.</b>	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion Modulo de Aula tipo (Zapata corrida) de 6mx8m en el Instituto Ruben Barahona Oviedo)</b>	0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	981,227.42	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Juegos Infantiles en los Centros Educativos en El Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Juegos Infantiles Jardin de Niños Urbano Castro del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Centros Educativos en El Municipio</b>	590,000.00	1,810,000.00	2,400,000.00	0.00	318,963.00	318,963.00	318,963.00		1,234,854.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Dolores.</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00		156,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00		156,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00		156,065.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00	0.00	156,065.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Jardin de Niños Mi Tesoro de la Comunidad de El Encinal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		11,639.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		11,639.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		11,639.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	11,639.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras de la Escuela El Esfuerzo de la Paz de la comunidad de Terreritos de las Trancas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,354.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,354.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras de la Escuela El Esfuerzo de la comunidad de Terreritos de los Coello</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Escuela Augusto Medina de las Lagunas (Construccion Cerco)</b>	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,705.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Kinder de la Comunidad de la Laguna de Quezalapa</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,613.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,613.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento a la Escuela El Espino con la construccion de Escenario</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,529.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,529.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazán Barrio Guanacaste</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	152,298.00	152,298.00	152,298.00		108,702.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	152,298.00	152,298.00	152,298.00		108,702.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	152,298.00	152,298.00	152,298.00		108,702.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	152,298.00	152,298.00	152,298.00	0.00	108,702.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro del Casco Urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>010 - Mejoramiento Instituto Ruben Barahona Oviedo (Continuacion Aula )</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,747.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,747.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>Escuela José Trinidad Reyes de la comunidad El Ocotol (Construcción Escenario)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00		2,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento</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>Escuela Ruben Barahona de la Comunidad de Minas de Plata.</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE SALUD</b>	1,500,000.00	720,000.00	2,220,000.00	0.00	75,652.30	75,652.30	75,652.30		899,392.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	890,000.00	50,000.00	940,000.00	0.00	49,332.30	49,332.30	49,332.30		230,885.70	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo economico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		19,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	41,332.30	41,332.30	41,332.30		211,385.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	41,332.30	41,332.30	41,332.30		211,385.70	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	41,332.30	41,332.30	41,332.30			211,385.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	41,332.30	41,332.30	41,332.30	0.00		211,385.70	0.00	0.00	
<b>003 - Campaña de fumigacion en todo el municipio</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 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		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Centros de Salud en El Municipio</b>	200,000.00	570,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,475.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	570,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,475.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Centro de Salud en la Comunidad de Minas de Plata</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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Bodega Cocina Centro de Salud Casco Urbano</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,410.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,410.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,410.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro y relleno para el plantel donde se va construir una Clínica de Emergencia</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Centros de Salud del Casco Urbano</b>	410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00			430,032.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro de Salud de la comunidad de El Rodeo</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud de la comunidad de Agua Blanca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00			32.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00			32.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00			32.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00		32.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento</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>Centro de Salud de la Laguna de Quezalapa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		302,991.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		302,991.30	0.00	0.00
<b>001 - Atención en emergencias Covid-19 en todo El Municipio</b>	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		302,991.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		302,991.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,991.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,546.54	104,444.76	422,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,991.30	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,130,000.00	1,785,000.00	2,915,000.00	0.00	39,179.00	39,179.00	39,179.00		2,272,844.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario en todo El Municipio</b>	930,000.00	435,000.00	1,365,000.00	0.00	39,179.00	39,179.00	39,179.00		886,045.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Proyecto de Agua Comunidad de Terreritos de las Trancas (Compra de tubería)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en El Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00		275,651.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00		275,651.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00		275,651.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	125,651.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Terreritos de los Coello(Compra de Bomba Sumergible)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Mejoramiento proyecto de Agua Potable en Todo el Municipio</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	37,145.40	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	37,145.40	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	37,145.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,650.40	0.00	0.00	
	<b>005 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas, pilas y baños saludables en todo El Municipio.</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00		179,434.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00		179,434.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00		179,434.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	79,434.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Agua en la Comunidad de las Delicias.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	19,765.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Fuente de Agua comunidad de Agua Blanca</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Casco Urbano.</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,799.20	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,799.20	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoras de Proyectos de Agua en El Casco Urbano (Tanques)</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad Barrio la Sabana El Rodeo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad Terreritos de las Trancas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Agua en los Noques</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDA</b>	550,000.00	470,000.00	1,020,000.00	0.00	98,604.00	98,604.00	98,604.00	0.00	394,986.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en todo El Municipio</b>	550,000.00	470,000.00	1,020,000.00	0.00	98,604.00	98,604.00	98,604.00		394,986.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00		26,676.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00		26,676.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00		26,676.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejramiento de vivienda Sector Potreritos</b>	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00		92,528.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00		92,528.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00		92,528.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	0.00	92,528.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de de Vivienda Comunidad Agua Blanca</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		60,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		60,862.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		60,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00	0.00	60,862.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas comunidades Dolores y las Lagunas</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		33,867.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		33,867.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		33,867.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	33,867.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de viviendas Comunidad Chorro</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		36,898.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		36,898.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		36,898.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00	0.00	36,898.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Comunidad de Terreritos de las Trancas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrerito de los Coello.</b>	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	15,528.00	15,528.00	15,528.00		11,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	15,528.00	15,528.00	15,528.00		11,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	15,528.00	15,528.00	15,528.00		11,249.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.</b>	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00		82,906.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00		82,906.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00		82,906.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00	0.00	82,906.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)</b>	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	360,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.</b>	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>08 - ATENCION ESPECIAL A MIGRANTES RETORNADOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Atencion a jovenes migrantes retornados</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%</b>	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	343,241.00	343,241.00	343,241.00		83,735.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	343,241.00	343,241.00	343,241.00		83,735.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	910,132.98	696,148.20	1,606,281.18	0.00	343,241.00	343,241.00	343,241.00		83,735.18	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	22,431.21	22,431.21	22,431.21		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	22,431.21	22,431.21	22,431.21		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	22,431.21	22,431.21	22,431.21		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,026.60	263,112.61	445,139.21	0.00	22,431.21	22,431.21	22,431.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	282,135.85	282,135.85	282,135.85		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	282,135.85	282,135.85	282,135.85		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	282,135.85	282,135.85	282,135.85		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,039.89	204,074.96	477,114.85	0.00	282,135.85	282,135.85	282,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE SALUD (20%)</b>	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,015.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,015.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,015.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,026.60	60,209.32	242,235.92	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,015.92	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00		26,279.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00		26,279.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00		26,279.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.30	29,967.96	120,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,279.26	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00		34,741.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00		34,741.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00		34,741.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.30	32,404.89	123,418.19	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	0.00	34,741.19	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	91,013.29	106,378.46	197,391.75	0.00	4,288.94	4,288.94	4,288.94		10,698.81	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	91,013.29	106,378.46	197,391.75	0.00	4,288.94	4,288.94	4,288.94		10,698.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,013.29	106,378.46	197,391.75	0.00	4,288.94	4,288.94	4,288.94		10,698.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,013.29	106,378.46	197,391.75	0.00	4,288.94	4,288.94	4,288.94	0.00	10,698.81	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)</b>	3,640,531.93	3,718,160.46	7,358,692.39	0.00	641,696.56	641,696.56	641,696.56		3,498,703.04	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	440,000.00	500,000.00	940,000.00	0.00	100,297.56	100,297.56	100,297.56		225,282.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,000.00	400,000.00	640,000.00	0.00	100,297.56	100,297.56	100,297.56		137,454.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Iglesias Evangélicas y Católicas en todo el municipio</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en diferentes actividades al Comité Pro Feria en todo el municipio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patron del Municipio.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a la Biblioteca publica San José</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		24,000.00	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			24,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Celebraciones varias en el Municipio (dia del Padre, de la Madre ,Villa Navideña)</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,797.56	64,797.56	64,797.56			34,204.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,797.56	64,797.56	64,797.56			34,204.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,797.56	64,797.56	64,797.56			34,204.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,797.56	64,797.56	64,797.56	0.00		34,204.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Biblioteca Publica San Jose</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,828.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Biblioteca Publica San Jose</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,828.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,828.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,828.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00			110,045.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00			110,045.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00			110,045.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00			110,045.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00			110,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00		110,045.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,531.93	180,000.00	430,531.93	0.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00			142,530.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,531.93	180,000.00	430,531.93	0.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00			142,530.47	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos funebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	44,130.00	44,130.00	44,130.00		76,210.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	44,130.00	44,130.00	44,130.00		76,210.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	44,130.00	44,130.00	44,130.00		76,210.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	44,130.00	44,130.00	44,130.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Cabildos abiertos con la ciudadanía</b>	20,531.93	0.00	20,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,531.93	0.00	20,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,531.93	0.00	20,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		19,819.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,531.93	0.00	20,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.93	0.00	0.00
<b>003 - Bono Tercera Edad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,790,000.00	2,018,160.46	3,808,160.46	0.00	193,815.00	193,815.00	193,815.00		2,234,722.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	23,654.31	63,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174.31	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia Preventiva para gastos de combustible, alimentacion y elementos de limpieza.</b>	40,000.00	23,654.31	63,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	23,654.31	63,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	23,654.31	63,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2	40,000.00	13,654.31	53,654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puentes y Vados en El Municipio.</b>	630,000.00	354,506.15	984,506.15	0.00	46,615.00	46,615.00	46,615.00		885,593.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	630,000.00	354,506.15	984,506.15	0.00	46,615.00	46,615.00	46,615.00		885,593.65	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente Peatonal del Barrio el Centro hacia el Barrio Guanacaste (frente casa donde Juan Ramon Mejia)</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Vado la Sabana Quezalapa</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,615.00	46,615.00	46,615.00		81,087.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,615.00	46,615.00	46,615.00		81,087.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,615.00	46,615.00	46,615.00	0.00	81,087.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion puente entre el Ocotillal y la Laguna de Quezalapa</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>4000 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 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Puente Calle Principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas.</b>	0.00	304,506.15	304,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		304,506.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	304,506.15	304,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		304,506.15	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,506.15	4,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.15	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Sistema Electrico en El Municipio</b>	380,000.00	200,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,101.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y ampliacion del sistema electrico en todo el municipio</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Reparacion de lamparas, cambio de lamparas y subidas de cuchilla y compra de lamparas, postes Transformador)</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.75	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento proyecto de luz de las Carmelinas</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion y Mejoras de Centros Comunales en El Municipio</b>	360,000.00	670,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,645.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	670,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,645.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Salon Abierto Camalotal #02</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Centro Comunal comunidad de las Lagunas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Centro Comunal comunidad El Chorro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,645.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,645.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Centro Comunal comunidad de Dolores</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro Comunal del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de calles con la Construccion de tramos con enchape de piedra y cemento en El Municipio</b>	380,000.00	670,000.00	1,050,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00		104,208.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,000.00	670,000.00	1,050,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00		104,208.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de Carboneras</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00		2,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la entrada de la calle que conduce hacia la Escuela de la comunidad de Minas de Plata.</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la subida del puente del rio colorado hacia la comunidad de El Ocotal</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la calle principal que conduce al rio de la comunidad de Agua Blanca</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>005 - Mejoramiento de Calles, dragados de Quebradas, habilitacion de pasos en puentes que fueron destruidos ( Emergencias ocasionados por las fuertes lluvias en El Municipio)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,848.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,848.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	69,848.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramientos de Cementerios en El Municipio</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio de la Comunidad de Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del Cerco del Cementerio de la comunidad de El Encinal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	1,010,000.00	960,000.00	1,970,000.00	0.00	301,584.00	301,584.00	301,584.00		786,122.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Espacios Publicos, Campos de futbol, y Parques en El Municipio</b>	510,000.00	716,234.00	1,226,234.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00		465,252.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de los Parques Barrio El Centro y Placeres</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00		256,765.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00		256,765.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00		256,765.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	0.00	256,765.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Campo de Futbol Sabana Arriba</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		198,487.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		198,487.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		198,487.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,487.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Campo Comunidad Minas de Plata</b>	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	136,234.00	286,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,234.00	86,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoramiento y ampliacion del campo de futbol comunidad de El Espino.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoramiento de Campo de futbol de Carboneras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de Áreas de Recreación , Parques, Campos, Kiosko en El Municipio.</b>	500,000.00	243,766.00	743,766.00	0.00	273,369.00	273,369.00	273,369.00	320,869.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	243,766.00	743,766.00	0.00	273,369.00	273,369.00	273,369.00	320,869.50	0.00	0.00
	<b>001 - Continuación parque en la comunidad de las Delicias</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	180,083.00	180,083.00	180,083.00	389.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	180,083.00	180,083.00	180,083.00	389.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	180,083.00	180,083.00	180,083.00	0.00	389.50	0.00
	<b>002 - Ampliacion del Campo de futbol comunidad de El Chorro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Kiosco Plasita en la comunidad de Agua Blanca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,286.00	93,286.00	93,286.00	0.00	56,714.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,286.00	93,286.00	93,286.00	0.00	56,714.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,286.00	93,286.00	93,286.00	0.00	56,714.00	0.00	0.00		
<b>004 - Construccion Area Recreativa en la Laguna de Quezalapa</b>	0.00	113,766.00	113,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,766.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,766.00	113,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,766.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,766.00	113,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,766.00	0.00	0.00		
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)</b>	1,820,265.97	2,306,198.35	4,126,464.32	0.00	354,900.00	354,900.00	354,900.00	0.00	1,945,794.04	0.00	0.00		
<b>01 - TURISMO</b>	790,265.97	440,000.00	1,230,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,599.89	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	170,265.97	40,000.00	210,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,385.97	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de reforestacion y proteccion de cuencas de agua en todo el Municipio.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,150.00	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	110,150.00	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	0.00	110,150.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 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	110,150.00	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo</b>	50,265.97	40,000.00	90,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,265.97	40,000.00	90,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.97	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,265.97	40,000.00	90,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.97	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,265.97	40,000.00	90,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.97	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Adiciones y mejoras de calles , puentes y Áreas de Recreacion en El Municipio</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,213.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,213.92	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la calle principal que conduce al rio de la comunidad de Agua Blanca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	213.92	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Graderias en la Cascada de la comunidad de El Chorro</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras de calles en Zonas Turísticas en El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento y áreas de Recreación en El Municipio</b>	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Parque la Lomita (Kiosko)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Parque de la Comunidad de El Encinal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de areas de recreacion en orillas de quebradas y areas verdes en el Casco Urbano.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	970,000.00	1,866,198.35	2,836,198.35	0.00	354,900.00	354,900.00	354,900.00		931,194.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	320,000.00	580,000.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		527,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con la compra de granos basicos al campesinado</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	120,000.00	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 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas, y pago de fletes de fertilizantes)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			47,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			47,760.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			47,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		47,760.00	0.00	0.00
<b>003 - Elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) (Actualizacion)</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento Catastral (compra de GPS)</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
42280 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y mejoras de Calles en el Municipio</b>	250,000.00	299,371.20	549,371.20	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00			76,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	299,371.20	549,371.20	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00			76,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la Comunidad de la Lagunas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00			76,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00			76,600.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo de E=20CM en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa.</b>	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,371.20	299,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.</b>	400,000.00	986,827.15	1,386,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		326,834.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.</b>	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		326,827.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		326,827.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		326,827.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	586,827.15	986,827.15	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	326,827.15	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de calles con la Apertura de Calles desde la comunidad de Agua Blanca hacia la comunidad de El Rodeo</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento administrativo Catastral</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Elaboracion Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,292,338.88	2,826,125.87	4,118,464.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		905,878.75	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,292,338.88	2,826,125.87	4,118,464.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		905,878.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudios de Investigacion y Proyectos de factibilidad (Elaboracion de perfiles de un tramo de pavimento del casco urbano a la comunidad de Terreritos de los Coello,)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles en todo El Municipio</b>	1,292,338.88	2,010,000.00	3,302,338.88	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		870,127.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras San José, dede el desvio pasando por las comunidades de Carboneras, Minas de Plata , Terreritos de los Coellos y El Chorro.</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		87,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		87,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento y reparacion de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal,Espino, Delicias, y Potreritos.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,280.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoramiento y reparacion de carreteras Agua Blanca y Dolores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoramiento, reparacion y limpieza de calles todo el municipio</b>	212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,358.88	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,358.88	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,338.88	60,000.00	272,338.88	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,358.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,338.88	0.00	142,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
	<b>008 - Mejoramineto de calles principales del Municipio</b>	0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	293,590.00	293,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,590.00	143,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Mejoramiento de la calle con la apertura de un tramo en el Sector Potreritos</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de calle en la comunidad del Chorro hacia la valla del Rio.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de calle salida del casco urbano hacia sector agricola El Pizote, hasta la rivera del rio.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de las calles de las comunidades de las Lagunas, Dolores y Agua Blanca</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Transferencia para Tramos afectados de la Red Vial</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-09 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento con la Apertura de Calles desde la comunidad de Agua Blanca hacia la comunidad de El Rodeo</b>		0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,899.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,899.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	706,410.00	706,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Pavimentacion en El Municipio</b>	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
<b>001 - Construccion pavimento calle principal del municipio de la Biblioteca hasta donde termina el adoquinado</b>	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	766,125.87	766,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,125.87	266,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	498,429.41	1,042,496.20	1,540,925.61	0.00	814,809.04	814,809.04	814,809.04		222,171.76	0.00	0.00
<b>01 - Adquisicion Construccion y mejoramiento de Bienes Municipales</b>	498,429.41	1,042,496.20	1,540,925.61	0.00	814,809.04	814,809.04	814,809.04		222,171.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	498,429.41	505,000.00	1,003,429.41	0.00	814,809.04	814,809.04	814,809.04		102,940.56	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Vehiculo</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	806,819.03	806,819.03	806,819.03		3,180.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	806,819.03	806,819.03	806,819.03		3,180.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	410,000.00	810,000.00	0.00	806,819.03	806,819.03	806,819.03		3,180.97	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,819.03	6,819.03	6,819.03	0.00	3,180.97	0.00	0.00
<b>002 - Equipo de Computacion</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,570.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,570.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,570.20	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.20	0.00	0.00
<b>003 - Equipo de Hogar</b>	13,429.41	5,000.00	18,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,929.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	13,429.41	5,000.00	18,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,929.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,429.41	5,000.00	18,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,929.41	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	13,429.41	0.00	13,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.41	0.00	0.00
<b>004 - Equipo de Oficina</b>	20,000.00	48,000.00	68,000.00	0.00	7,990.01	7,990.01	7,990.01		28,259.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	48,000.00	68,000.00	0.00	7,990.01	7,990.01	7,990.01		28,259.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	48,000.00	68,000.00	0.00	7,990.01	7,990.01	7,990.01		28,259.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,990.01	7,990.01	7,990.01	0.00	2,039.98	0.00	0.00
<b>005 - Muebles varios de oficina</b>	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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>006 - Herramientas mayores</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoras de obras varias en El Municipio</b>	0.00	353,496.20	353,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,739.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	353,496.20	353,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,739.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal (construccion de terraza para segunda planta)</b>	0.00	353,377.00	353,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	353,377.00	353,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,377.00	53,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	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 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento al Crematorio Municipal ( Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo.</b>	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119.20	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para ampliacion Cementerio General del Casco Urbano</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 - Compra De Terreno Para Ampliacion Cementerio General Del Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para eventos en una placita de la comunidad de El Rodeo para recreaciones varias.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento al Edificio Municipal</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento al Edificio Municipal (Cambio de alumbrado electrico, pintura y otros detalles)</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,492.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492.00	0.00	0.00
<b>17 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	197,927.09	62,324.28	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00		260,251.37	0.00	0.00
<b>001 - Retencion para el tribunal superior de cuentas</b>	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00		241,709.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,026.60	59,682.71	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00		18,542.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,900.49	2,641.57	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.06	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,683,886.54</b>	<b>22,428,321.28</b>	<b>42,112,207.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,503,135.81</b>	<b>3,503,135.81</b>	<b>3,503,135.81</b>	<b>0.00</b>	<b>15,845,338.65</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/j9jmeez7aPhYrbrur/L7E71K09Cdxou0Q2esJ4EI2IcWeRFmppgS7n7iH7pmJkDzG20Kv4RomBNFufNGHsqIgaAHhZHFIpHqThAWciY/dj1mLniSupY1dQ5hh9r1XyEUcNsntz8cc57R+h+ezZnQVgBjiiBUIvAhHFUY+yqmKpGtUBeY9WiP6NO 21wA8NFqlz8UVf3Wi5O0oCgyVSmctnig/hXQ6eGNsodb/2TuLzNRfHTD8Fftkobi04