



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,968,395.94	64,613.00		3,033,008.94	0.00	439,585.55	439,585.55	439,585.55		58,310.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,968,395.94	64,613.00		3,033,008.94	0.00	439,585.55	439,585.55	439,585.55		58,310.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,968,395.94	64,613.00		3,033,008.94	0.00	439,585.55	439,585.55	439,585.55		58,310.52	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,071,000.00	60,136.01		2,131,136.01	0.00	302,053.53	302,053.53	302,053.53		58,037.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,071,000.00	60,136.01		2,131,136.01	0.00	302,053.53	302,053.53	302,053.53		58,037.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,980,000.00	60,136.01		2,040,136.01	0.00	299,251.54	299,251.54	299,251.54		1,089.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	684.45		300,684.45	0.00	26,251.54	26,251.54	26,251.54	0.00	0.01	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	10,859.88	10,859.88	10,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	59,451.56		1,187,451.56	0.00	262,140.12	262,140.12	262,140.12	0.00	1,089.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	2,801.99	2,801.99	2,801.99		56,948.01	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	301.99	301.99	301.99	0.00	198.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	562,194.78	4,610.35		566,805.13	0.00	88,567.56	88,567.56	88,567.56		273.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,194.78	4,610.35		566,805.13	0.00	88,567.56	88,567.56	88,567.56		273.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,194.78	4,610.35		566,805.13	0.00	88,567.56	88,567.56	88,567.56		273.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	4,610.35		486,491.59	0.00	48,410.79	48,410.79	48,410.79	0.00	273.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00		40,156.77	0.00	40,156.77	40,156.77	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00		40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	335,201.16	133.36		335,067.80	0.00	48,964.46	48,964.46	48,964.46		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,201.16	133.36		335,067.80	0.00	48,964.46	48,964.46	48,964.46		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,201.16	133.36		335,067.80	0.00	48,964.46	48,964.46	48,964.46		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	866.64		288,181.92	0.00	25,021.52	25,021.52	25,021.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00		23,942.94	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	1,000.00		22,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	12,073,270.99	1,376,347.73		13,449,618.72	0.00	2,081,175.94	2,081,175.94	2,081,175.94		902,655.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	12,073,270.99	1,376,347.73		13,449,618.72	0.00	2,081,175.94	2,081,175.94	2,081,175.94		902,655.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,073,270.99	1,376,347.73		13,449,618.72	0.00	2,081,175.94	2,081,175.94	2,081,175.94		902,655.50	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,504,267.09	1,571,160.66		10,075,427.75	0.00	1,580,773.11	1,580,773.11	1,580,773.11		902,118.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,504,267.09	1,571,160.66		10,075,427.75	0.00	1,580,773.11	1,580,773.11	1,580,773.11		902,118.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,584,125.98	569,072.96		5,153,198.94	0.00	511,963.70	511,963.70	511,963.70		401,525.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	859.24		291,105.76	0.00	25,282.24	25,282.24	25,282.24	0.00	0.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	24,187.21	24,187.21	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,187.21	1,000.00	23,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	236,000.00	53,217.28	289,217.28	0.00	50,671.92	50,671.92	50,671.92	0.00	17,586.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	22,000.00	92,000.00	0.00	16,699.54	16,699.54	16,699.54	0.00	20,679.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	1,788,000.00	226,000.00	2,014,000.00	0.00	226,275.42	226,275.42	226,275.42	0.00	2,982.41	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	294,843.39	250,000.00	544,843.39	0.00	39,432.18	39,432.18	39,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	205,156.61	200,000.00	405,156.61	0.00	79,415.19	79,415.19	79,415.19	0.00	30,144.65	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	151,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	450,000.00	122,003.56	327,996.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,963.95	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,030,567.00</b>	<b>424,011.57</b>	<b>2,454,578.57</b>	<b>0.00</b>	<b>613,515.01</b>	<b>613,515.01</b>	<b>613,515.01</b>	<b>0.00</b>	<b>238,404.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	314,000.00	90,702.03	223,297.97	0.00	20,056.29	20,056.29	20,056.29	0.00	2,555.35	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	179,000.00	72,815.00	106,185.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	30,000.00	21,669.31	8,330.69	0.00	743.77	743.77	743.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	799.29	799.29	799.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,735.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	17,440.69	17,440.69	17,440.69	0.00	5,459.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	64,046.45	64,046.45	64,046.45	0.00	24,590.07	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	0.00	382.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	166,000.00	3,000.00	163,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	891.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,526.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.09	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	3,517.93	3,517.93	3,517.93	0.00	0.00	1,450.64	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	18,582.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	62,000.00	17,500.00	79,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.03	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	11,369.97	18,630.03	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	3,588.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,964.00	7,964.00	7,964.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	79,418.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	219,315.75	219,315.75	219,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	242,567.00	77,000.00	319,567.00	0.00	122,646.84	122,646.84	122,646.84	0.00	0.00	634.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,554,000.00</b>	<b>308,681.94</b>	<b>1,862,681.94</b>	<b>0.00</b>	<b>291,891.08</b>	<b>291,891.08</b>	<b>291,891.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,461.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	122,000.00	172,000.00	0.00	63,064.00	63,064.00	63,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	240,000.00	87,000.00	327,000.00	0.00	92,081.72	92,081.72	92,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	0.00	22,770.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,215.28	25,215.28	0.00	2,805.28	2,805.28	2,805.28	0.00	0.00	2,349.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	6,284.72	11,284.72	0.00	9,584.72	9,584.72	9,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	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
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	2,930.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	13,094.19	13,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.81	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	14,458.90	30,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	120,000.00	29,419.00	90,581.00	0.00	18,202.00	18,202.00	18,202.00	0.00	0.00	17,066.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	6,084.03	21,084.03	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	9,684.03	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.97	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	21,331.15	21,331.15	21,331.15	0.00	0.00	3,749.78	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	3,339.21	3,339.21	3,339.21	0.00	0.00	58,846.65	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	24,254.04	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	18,890.29	18,890.29	18,890.29	0.00	0.00	36,005.84	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	38,779.71	38,779.71	38,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>335,574.11</b>	<b>269,394.19</b>	<b>604,968.30</b>	<b>0.00</b>	<b>163,403.32</b>	<b>163,403.32</b>	<b>163,403.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,726.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	33,793.71	33,793.71	33,793.71	0.00	0.00	3,726.94	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	235,574.11	129,394.19	364,968.30	0.00	129,609.61	129,609.61	129,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAM</b>	<b>895,670.72</b>	<b>19,491.48</b>	<b>876,179.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>895,670.72</b>	<b>19,491.48</b>	<b>876,179.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>895,670.72</b>	<b>19,491.48</b>	<b>876,179.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>128,575.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	767,717.76	1,763.71	765,954.05	0.00	66,121.10	66,121.10	66,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	63,976.48	985.17	62,991.31	0.00	62,454.46	62,454.46	62,454.46	0.00	0.00	536.85	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	63,976.48	16,742.60	47,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CATASTRO</b>	<b>525,847.14</b>	<b>68,313.10</b>	<b>457,534.04</b>	<b>0.00</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>525,847.14</b>	<b>68,313.10</b>	<b>457,534.04</b>	<b>0.00</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>525,847.14</b>	<b>68,313.10</b>	<b>457,534.04</b>	<b>0.00</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>66,643.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,726.12	55,608.74	395,117.38	0.00	33,810.01	33,810.01	33,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,560.51	4,727.18	32,833.33	0.00	32,833.33	32,833.33	32,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,560.51	7,977.18	29,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>474,589.22</b>	<b>24,261.98</b>	<b>498,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>474,589.22</b>	<b>24,261.98</b>	<b>498,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>474,589.22</b>	<b>24,261.98</b>	<b>498,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>72,318.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,790.76	22,280.61	429,071.37	0.00	36,437.97	36,437.97	36,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,899.23	1,981.37	35,880.60	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>544,779.06</b>	<b>1,948.15</b>	<b>546,727.21</b>	<b>0.00</b>	<b>81,663.20</b>	<b>81,663.20</b>	<b>81,663.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	544,779.06	1,948.15		546,727.21	0.00	81,663.20	81,663.20	81,663.20		0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,779.06	1,948.15		546,727.21	0.00	81,663.20	81,663.20	81,663.20		0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	13,552.33		480,505.81	0.00	41,677.50	41,677.50	41,677.50	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	1,072.91		39,985.70	0.00	39,985.70	39,985.70	39,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	12,677.09		26,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	217,000.00	65,851.20		151,148.80	0.00	27,343.84	27,343.84	27,343.84		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	65,851.20		151,148.80	0.00	27,343.84	27,343.84	27,343.84		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	65,851.20		151,148.80	0.00	27,343.84	27,343.84	27,343.84		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	49,979.78		136,020.22	0.00	16,020.24	16,020.24	16,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	4,176.40		11,323.60	0.00	11,323.60	11,323.60	11,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	11,695.02		3,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	616,639.94	66,712.63		549,927.31	0.00	81,260.51	81,260.51	81,260.51		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	616,639.94	66,712.63		549,927.31	0.00	81,260.51	81,260.51	81,260.51		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,639.94	66,712.63		549,927.31	0.00	81,260.51	81,260.51	81,260.51		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	49,424.95		479,123.57	0.00	41,358.64	41,358.64	41,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	4,143.84		39,901.87	0.00	39,901.87	39,901.87	39,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	13,143.84		30,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	294,477.82	654.65		293,823.17	0.00	42,597.81	42,597.81	42,597.81		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,477.82	654.65		293,823.17	0.00	42,597.81	42,597.81	42,597.81		0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,477.82	654.65		293,823.17	0.00	42,597.81	42,597.81	42,597.81		0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	345.35		252,754.91	0.00	21,563.68	21,563.68	21,563.68	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00		21,034.13	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	1,000.00		20,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,079,714.56	11,392.85		2,068,321.71	0.00	302,244.32	302,244.32	302,244.32		708.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,079,714.56	11,392.85		2,068,321.71	0.00	302,244.32	302,244.32	302,244.32		708.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,079,714.56	11,392.85		2,068,321.71	0.00	302,244.32	302,244.32	302,244.32		708.35	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	252,346.64	419.92		251,926.72	0.00	36,610.66	36,610.66	36,610.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,346.64	419.92		251,926.72	0.00	36,610.66	36,610.66	36,610.66		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,346.64	419.92		251,926.72	0.00	36,610.66	36,610.66	36,610.66		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	580.08		216,877.20	0.00	18,585.90	18,585.90	18,585.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00		18,024.76	0.00	18,024.76	18,024.76	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	1,000.00		17,024.76	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	280,260.82	801.66		279,459.16	0.00	40,395.41	40,395.41	40,395.41		0.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,260.82	801.66		279,459.16	0.00	40,395.41	40,395.41	40,395.41		0.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,260.82	801.66		279,459.16	0.00	40,395.41	40,395.41	40,395.41		0.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	198.34		240,421.90	0.00	20,376.78	20,376.78	20,376.78	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00		20,018.63	0.00	20,018.63	20,018.63	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	1,000.00		19,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,252,149.64	9,671.37		1,242,478.27	0.00	182,541.53	182,541.53	182,541.53		708.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,252,149.64	9,671.37		1,242,478.27	0.00	182,541.53	182,541.53	182,541.53		708.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,252,149.64	9,671.37		1,242,478.27	0.00	182,541.53	182,541.53	182,541.53		708.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	5,671.37		1,067,599.75	0.00	93,810.59	93,810.59	93,810.59	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00		89,439.26	0.00	88,730.94	88,730.94	88,730.94	0.00	708.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	4,000.00		85,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	294,957.46	499.90		294,457.56	0.00	42,696.72	42,696.72	42,696.72		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,957.46	499.90		294,457.56	0.00	42,696.72	42,696.72	42,696.72		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,957.46	499.90		294,457.56	0.00	42,696.72	42,696.72	42,696.72		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	500.10		253,320.78	0.00	21,628.33	21,628.33	21,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00		21,068.39	0.00	21,068.39	21,068.39	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	1,000.00		20,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	211,500.00		1,088,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,189,875.43	8,239,863.00		22,429,738.43	0.00	4,533,877.99	4,533,877.99	4,533,877.99		2,048,603.03	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,060,000.00	1,082,099.11		2,142,099.11	0.00	623,248.96	623,248.96	623,248.96		133,977.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	812,099.11		1,312,099.11	0.00	563,248.96	563,248.96	563,248.96		63,302.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO</b>	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	150,162.13	150,162.13	150,162.13	150,162.13		27,565.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	150,162.13	150,162.13	150,162.13	150,162.13		27,565.02	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	150,162.13	150,162.13	150,162.13	150,162.13		27,565.02	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	89,537.13	89,537.13	89,537.13	89,537.13	0.00	10,710.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 15-013-01 20 6	0.00	77,480.02	77,480.02	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	0.00	16,855.02	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,136.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,136.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,136.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.98	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES</b>	0.00	233,565.07	233,565.07	0.00	183,086.83	183,086.83	183,086.83	183,086.83		600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	233,565.07	233,565.07	0.00	183,086.83	183,086.83	183,086.83	183,086.83		600.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	233,565.07	233,565.07	0.00	183,086.83	183,086.83	183,086.83	183,086.83		600.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	124,521.76	124,521.76	124,521.76	124,521.76	0.00	600.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	58,565.07	58,565.07	0.00	58,565.07	58,565.07	58,565.07	58,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00		472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00		227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,750,000.00	4,879,636.25		6,629,636.25	0.00	981,026.56	981,026.56	981,026.56		296,998.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	962,714.02		1,162,714.02	0.00	39,292.75	39,292.75	39,292.75		64,792.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	200,000.00	962,714.02		1,162,714.02	0.00	39,292.75	39,292.75	39,292.75		64,792.45	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	962,714.02		1,162,714.02	0.00	39,292.75	39,292.75	39,292.75		64,792.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	962,714.02		1,162,714.02	0.00	39,292.75	39,292.75	39,292.75		64,792.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	132,146.07	832,714.02		964,860.09	0.00	30,341.67	30,341.67	30,341.67	0.00	48,042.41	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	67,853.93	130,000.00		197,853.93	0.00	8,951.08	8,951.08	8,951.08	0.00	16,750.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	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		8,440.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	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		8,440.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	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		3,145.36	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	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		3,145.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	131,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	131,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	131,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	131,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	131,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	502,621.37	502,621.37	502,621.37		147,036.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	502,621.37	502,621.37	502,621.37		147,036.11	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	502,621.37	502,621.37	502,621.37		147,036.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	502,621.37	502,621.37	502,621.37		147,036.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00	0.00	502,621.37	502,621.37	502,621.37	0.00	147,036.11	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82		981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	731,860.82		981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82		981,860.82	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 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>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	439,112.44	439,112.44	439,112.44		25,809.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	439,112.44	439,112.44	439,112.44		25,809.79	0.00	0.00	
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	439,112.44	439,112.44	439,112.44		25,809.79	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	439,112.44	439,112.44	439,112.44		25,809.79	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,922.23	104,922.23	0.00	79,112.44	79,112.44	79,112.44	0.00	25,809.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	2,270,733.01	1,832,038.99	4,102,772.00	0.00	868,742.97	868,742.97	868,742.97		389,100.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,712.11	0.00	845,712.11	0.00	105,554.15	105,554.15	105,554.15		12,178.78	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)</b>	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	28,655.98	28,655.98	28,655.98		12,178.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	28,655.98	28,655.98	28,655.98		12,178.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	28,655.98	28,655.98	28,655.98		12,178.78	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	28,655.98	28,655.98	28,655.98	0.00	12,178.78	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	17,377.44	17,377.44	17,377.44		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	17,377.44	17,377.44	17,377.44		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	17,377.44	17,377.44	17,377.44		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	17,377.44	17,377.44	17,377.44	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	36,198.57	36,198.57	36,198.57			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	36,198.57	36,198.57	36,198.57			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	36,198.57	36,198.57	36,198.57			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	36,198.57	36,198.57	36,198.57	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,828.48	33,828.48	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	76,114.09	0.00		76,114.09	0.00	5,101.72	5,101.72	5,101.72		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	0.00		76,114.09	0.00	5,101.72	5,101.72	5,101.72		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,114.09	0.00		76,114.09	0.00	5,101.72	5,101.72	5,101.72		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,114.09	0.00		76,114.09	0.00	5,101.72	5,101.72	5,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	50,742.72	0.00		50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.72	0.00		50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,742.72	0.00		50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.72	0.00		50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	101,485.45	0.00		101,485.45	0.00	112.97	112.97	112.97		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,485.45	0.00		101,485.45	0.00	112.97	112.97	112.97		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,485.45	0.00		101,485.45	0.00	112.97	112.97	112.97		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,485.45	0.00		101,485.45	0.00	112.97	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	67,656.97	0.00		67,656.97	0.00	18,107.47	18,107.47	18,107.47		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.97	0.00		67,656.97	0.00	18,107.47	18,107.47	18,107.47		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,656.97	0.00		67,656.97	0.00	18,107.47	18,107.47	18,107.47		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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	18,107.47	18,107.47	18,107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>		816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	682,608.57	682,608.57	682,608.57		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	682,608.57	682,608.57	682,608.57		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>		816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	682,608.57	682,608.57	682,608.57		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	682,608.57	682,608.57	682,608.57		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	284,601.04	284,601.04	0.00	284,601.04	284,601.04	284,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	816,016.20	669,796.16	1,485,812.36	0.00	398,007.53	398,007.53	398,007.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>		609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	80,580.25	80,580.25	80,580.25		223,922.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	80,580.25	80,580.25	80,580.25		223,922.10	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>		609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	80,580.25	80,580.25	80,580.25		223,922.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	80,580.25	80,580.25	80,580.25		223,922.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,396.71	427,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,894.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	80,580.25	80,580.25	80,580.25	0.00	101,027.74	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>		0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>		0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,300,000.00	843,209.40	2,143,209.40	0.00	992,288.30	992,288.30	992,288.30		1.10	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	586,629.90	586,629.90	586,629.90		0.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	586,629.90	586,629.90	586,629.90		0.10	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	586,629.90	586,629.90	586,629.90		0.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	586,629.90	586,629.90	586,629.90		0.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	413,370.00	186,630.00	0.00	186,629.90	186,629.90	186,629.90	0.00	0.10	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	95,920.00	145,920.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	395,000.00	445,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				0.00	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	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	0.00	65,659.40	65,659.40	0.00	65,658.40	65,658.40	65,658.40				1.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,659.40	65,659.40	0.00	65,658.40	65,658.40	65,658.40				1.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	0.00	65,659.40	65,659.40	0.00	65,658.40	65,658.40	65,658.40				1.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,659.40	65,659.40	0.00	65,658.40	65,658.40	65,658.40				1.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,659.40	65,659.40	0.00	65,658.40	65,658.40	65,658.40	0.00			1.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	240,000.00	509,445.66	749,445.66	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50				180,955.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	79,245.66	79,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	79,245.66	79,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50				140,955.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50				140,955.01	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	320,200.00		470,200.00	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50		140,955.01	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	320,200.00		470,200.00	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50		140,955.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	146,120.00		196,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,629.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	174,080.00		274,080.00	0.00	161,754.50	161,754.50	161,754.50	0.00	12,325.50	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	7,400,000.00	1,273,185.21		6,126,814.79	0.00	648,899.17	648,899.17	648,899.17		1,047,570.36	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	234,750.00		1,434,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00		196,454.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	234,750.00		1,434,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00		196,454.51	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	234,750.00		1,434,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00		196,454.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	234,750.00		1,434,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00		196,454.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	234,750.00		1,134,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	171,374.51	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	800,000.00	508,421.89		291,578.11	0.00	6,324.97	6,324.97	6,324.97		144,108.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	508,421.89		291,578.11	0.00	6,324.97	6,324.97	6,324.97		144,108.53	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	800,000.00	508,421.89		291,578.11	0.00	6,324.97	6,324.97	6,324.97		144,108.53	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O CASO URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	508,421.89		291,578.11	0.00	6,324.97	6,324.97	6,324.97		144,108.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	388,421.89		111,578.11	0.00	6,324.97	6,324.97	6,324.97	0.00	67,285.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,822.89	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	1,600,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	1,600,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	1,800,000.00	1,600,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	1,600,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71		467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,603.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	232,396.71		467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,603.29	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71		467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,603.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	232,396.71		467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,603.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	500,000.00	232,396.71		267,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14		260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,385.14		260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14		260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,385.14		260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	110,385.14		110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	450,000.00	297,110.76		747,110.76	0.00	114,962.03	114,962.03	114,962.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	297,110.76		747,110.76	0.00	114,962.03	114,962.03	114,962.03	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	114,962.03	114,962.03	114,962.03		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	114,962.03	114,962.03	114,962.03		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	27,110.76	227,110.76	0.00	114,962.03	114,962.03	114,962.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	556,138.89		556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89		556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	556,138.89		556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89		556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	1,183,559.70		1,183,559.70	0.00	307,251.19	307,251.19	307,251.19		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,183,559.70		1,183,559.70	0.00	307,251.19	307,251.19	307,251.19		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	1,183,559.70		1,183,559.70	0.00	307,251.19	307,251.19	307,251.19		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,183,559.70		1,183,559.70	0.00	307,251.19	307,251.19	307,251.19		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,931.12		536,931.12	0.00	82,042.95	82,042.95	82,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	646,628.58		646,628.58	0.00	225,208.24	225,208.24	225,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	795,628.90		795,628.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		39,404.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	795,628.90		795,628.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		39,404.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	795,628.90		795,628.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		39,404.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	795,628.90		795,628.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		39,404.02	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	595,628.90	595,628.90	0.00	7,474.88	7,474.88	7,474.88	0.00	39,404.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,606.10	16,606.10	16,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>		169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53		0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>		169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53		0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>		169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	257,917.53	257,917.53	257,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>		845,712.11	304,516.98	1,150,229.09	0.00	89,525.27	89,525.27	89,525.27		0.00	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>		67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	83,901.81	83,901.81	83,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES</b>		50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>		50,742.73	0.00	50,742.73	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	253,713.63	91,355.10		345,068.73	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,713.63	91,355.10		345,068.73	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	1,544.48	1,544.48	1,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	10.06	10.06	10.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	10.06	10.06	10.06		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	10.06	10.06	10.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	10.06	10.06	10.06		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	10.06	10.06	10.06		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		169,142.42	60,903.39	230,045.81	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	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>		84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	4,068.92	4,068.92	4,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>		84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>		84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>		4,292,848.43	3,083,898.67	7,376,747.10	0.00	4,145,289.65	4,145,289.65	4,145,289.65				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>										135,336.14	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	74,574.99	74,574.99	74,574.99			54,549.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	74,574.99	74,574.99	74,574.99			54,549.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD</b>	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	74,574.99	74,574.99	74,574.99			54,549.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	74,574.99	74,574.99	74,574.99			54,549.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	74,574.99	74,574.99	74,574.99			54,549.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	59,747.21	59,747.21	59,747.21	0.00		23,876.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	14,827.78	14,827.78	14,827.78	0.00		30,672.22	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	4,152,848.43	2,838,398.67	6,991,247.10	0.00	4,070,714.66	4,070,714.66	4,070,714.66			80,787.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	379,000.00	751,000.00	0.00	266,852.39	266,852.39	266,852.39			78,856.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	225,000.00	425,000.00	0.00	159,652.39	159,652.39	159,652.39			10,056.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	225,000.00	425,000.00	0.00	159,652.39	159,652.39	159,652.39			10,056.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	144,708.71	144,708.71	144,708.71	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	144,708.71	144,708.71	144,708.71	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,943.68	14,943.68	14,943.68	0.00		10,056.32	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	146,000.00	246,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00			38,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	146,000.00	246,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00			38,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	146,000.00	246,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00			38,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	72,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	67,764.34	67,764.34	67,764.34		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	67,764.34	67,764.34	67,764.34		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	67,764.34	67,764.34	67,764.34		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	67,764.34	67,764.34	67,764.34		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	56,057.34	56,057.34	56,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	245,917.55		1,746,765.98	0.00	308,739.83	308,739.83	308,739.83		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,848.43	245,917.55		1,746,765.98	0.00	308,739.83	308,739.83	308,739.83		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	245,917.55		1,746,765.98	0.00	308,739.83	308,739.83	308,739.83		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,848.43	245,917.55		1,746,765.98	0.00	308,739.83	308,739.83	308,739.83		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	700,848.43	200,000.00		900,848.43	0.00	261,609.82	261,609.82	261,609.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	800,000.00	45,917.55		845,917.55	0.00	47,130.01	47,130.01	47,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01		2,813,780.01	0.00	2,768,048.01	2,768,048.01	2,768,048.01		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	813,780.01		2,813,780.01	0.00	2,768,048.01	2,768,048.01	2,768,048.01		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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,768,048.01	2,768,048.01	2,768,048.01		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,768,048.01	2,768,048.01	2,768,048.01		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	2,768,048.01	2,768,048.01	2,768,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00		1,930.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00		1,930.81	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00		1,930.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	109,970.00	109,970.00	109,970.00		1,930.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,988.81	94,988.81	94,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,981.19	14,981.19	14,981.19	0.00	1,930.81	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	549,340.09	549,340.09	549,340.09		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	549,340.09	549,340.09	549,340.09		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	549,340.09	549,340.09	549,340.09		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	549,340.09	549,340.09	549,340.09		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	647,000.00	747,000.00	0.00	97,322.65	97,322.65	97,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	602,701.11	602,701.11	0.00	452,017.44	452,017.44	452,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,795,566.64	1,659,433.53	5,455,000.17	0.00	1,014,981.29	1,014,981.29	1,014,981.29		1,173,601.89	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,601,424.22	1,365,473.04	3,966,897.26	0.00	735,913.38	735,913.38	735,913.38		1,027,294.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,674.24	175,478.16	564,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		210,909.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,909.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,909.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,909.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,444.22	116,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444.22	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,749.98	29,524.72	183,225.26	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	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	730,432.55	830,432.55	0.00	723,676.89	723,676.89	723,676.89		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	730,432.55	830,432.55	0.00	723,676.89	723,676.89	723,676.89		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	730,432.55	830,432.55	0.00	723,676.89	723,676.89	723,676.89		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	730,432.55	830,432.55	0.00	723,676.89	723,676.89	723,676.89		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 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	100,000.00	430,432.55	530,432.55	0.00	423,676.89	423,676.89	423,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,236.49	12,236.49	12,236.49		54,401.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,236.49	12,236.49	12,236.49		54,401.53	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,236.49	12,236.49	12,236.49		54,401.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,236.49	12,236.49	12,236.49		54,401.53	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 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,236.49	12,236.49	12,236.49	0.00	54,401.53	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>		525,000.00	410,222.91	935,222.91	0.00	161,743.99	161,743.99	161,743.99	0.00	27,954.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		525,000.00	410,222.91	935,222.91	0.00	161,743.99	161,743.99	161,743.99	0.00	27,954.79	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,062.54	62,062.54	62,062.54	0.00	19,238.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,062.54	62,062.54	62,062.54	0.00	19,238.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,062.54	62,062.54	62,062.54	0.00	19,238.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,062.54	62,062.54	62,062.54	0.00	19,238.24	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>		375,000.00	10,222.91	385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		375,000.00	10,222.91	385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		375,000.00	10,222.91	385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	10,222.91	385,222.91	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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	99,681.45	99,681.45	99,681.45		8,716.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	99,681.45	99,681.45	99,681.45		8,716.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	99,681.45	99,681.45	99,681.45		8,716.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	150,000.00		225,000.00	0.00	87,640.96	87,640.96	87,640.96	0.00	8,537.04	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	179.51	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		68,352.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		68,352.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		68,352.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		68,352.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		68,352.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92	0.00	68,352.16	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	116,262.42		52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	116,262.42		52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	116,262.42		52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	116,262.42		52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	116,262.42		52,880.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,145,924.18	8,305,534.76	16,451,458.94	0.00	4,159,353.55	4,159,353.55	4,159,353.55		780,968.24	0.00	0.00
<b>01 - INVERSION</b>	6,847,639.34	7,483,277.70	14,330,917.04	0.00	3,934,901.97	3,934,901.97	3,934,901.97		398,726.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	169,872.21	880,127.79	0.00	156,712.78	156,712.78	156,712.78		125,315.18	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	156,712.78	156,712.78	156,712.78		20,275.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	156,712.78	156,712.78	156,712.78		20,275.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	156,712.78	156,712.78	156,712.78		20,275.32	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	160,127.79	416,127.79	0.00	156,712.78	156,712.78	156,712.78	0.00	19,226.32	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.86	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.86	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	378,786.36	378,786.36	378,786.36		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	378,786.36	378,786.36	378,786.36		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	378,786.36	378,786.36	378,786.36		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	378,786.36	378,786.36	378,786.36		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	238,786.36	308,786.36	0.00	308,786.36	308,786.36	308,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00	
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00	
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	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	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	1,126,848.37	3,615,020.00	0.00	544,650.00	544,650.00	544,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,488,171.63	1,126,848.37	3,615,020.00	0.00	544,650.00	544,650.00	544,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	1,126,848.37	3,615,020.00	0.00	544,650.00	544,650.00	544,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,488,171.63	1,126,848.37	3,615,020.00	0.00	544,650.00	544,650.00	544,650.00		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 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	2,647.60	2,647.60	2,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	812,102.43	2,980,602.40	0.00	542,002.40	542,002.40	542,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	1,039,999.70	1,039,999.70	1,039,999.70		0.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	1,039,999.70	1,039,999.70	1,039,999.70		0.37	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	1,039,999.70	1,039,999.70	1,039,999.70		0.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	1,039,999.70	1,039,999.70	1,039,999.70		0.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	554,749.70	554,749.70	554,749.70	0.00	0.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	235,250.00	485,250.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>		800,000.00	260,903.74	1,060,903.74	0.00	1,060,642.10	1,060,642.10	1,060,642.10		261.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	260,903.74	1,060,903.74	0.00	1,060,642.10	1,060,642.10	1,060,642.10		261.64	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>		800,000.00	260,903.74	1,060,903.74	0.00	1,060,642.10	1,060,642.10	1,060,642.10		261.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	260,903.74	1,060,903.74	0.00	1,060,642.10	1,060,642.10	1,060,642.10		261.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	60,903.74	860,903.74	0.00	860,642.10	860,642.10	860,642.10	0.00	261.64	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,808,189.83	2,497,657.54	0.00	706,070.54	706,070.54	706,070.54		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	689,467.71	1,808,189.83	2,497,657.54	0.00	706,070.54	706,070.54	706,070.54		0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,808,189.83	2,497,657.54	0.00	706,070.54	706,070.54	706,070.54		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,467.71	1,808,189.83	2,497,657.54	0.00	706,070.54	706,070.54	706,070.54		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	601.21	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,305,000.83	1,805,000.83	0.00	705,469.33	705,469.33	705,469.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,874.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,874.00	0.00	0.00
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,874.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,874.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			47,959.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			47,959.51	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			47,959.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			47,959.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00		47,959.51	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00	
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	266,338.33	266,338.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	266,338.33	266,338.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	266,338.33	266,338.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	266,338.33	266,338.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			4,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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	498,309.01	498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,061.77	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	224,451.58	224,451.58	224,451.58		382,242.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	224,451.58	224,451.58	224,451.58		382,242.23	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1%)</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	104,451.58	104,451.58	104,451.58		151,934.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	104,451.58	104,451.58	104,451.58		151,934.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	104,451.58	104,451.58	104,451.58		151,934.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	104,451.58	104,451.58	104,451.58	0.00	151,934.20	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		262.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		262.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		262.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	262.21	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>49,691,308.28</b>	<b>22,811,314.82</b>	<b>72,502,623.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,872,033.56</b>	<b>16,872,033.56</b>	<b>16,872,033.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,183.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNcriboi/CJYGC6VPJUH11yJeNNthmlUHWpSzs5wGhtWniqlCR8IbduJiY7bX5glOOwxLBSxUCGB7tGUK8m3gLGUau93kpRK5Yoii+mV7ED  
 SyNfS6tqPKn2FMQh1aZlIjbAebeOSu63o2j9ycd4aSgB9EQB1RH9ZFPw==