



## 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>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	385,243.84	385,243.84	385,243.84		53,021.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	385,243.84	385,243.84	385,243.84		53,021.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	385,243.84	385,243.84	385,243.84		53,021.47	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	264,999.84	264,999.84	264,999.84		5,521.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	264,999.84	264,999.84	264,999.84		5,521.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	264,999.84	264,999.84	264,999.84		5,521.47	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	264,999.84	264,999.84	264,999.84	0.00	5,521.47	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	442,500.00	35,000.00		477,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,500.00	35,000.00		477,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	417,500.00	3,000.00		420,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	32,000.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	32,000.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	272,548.56	272,548.56	272,548.56		10,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	272,548.56	272,548.56	272,548.56		10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	272,548.56	272,548.56	272,548.56		10,500.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	76,722.00	76,722.00	76,722.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	76,722.00	76,722.00	76,722.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	537,054.00	0.00	537,054.00	0.00	76,722.00	76,722.00	76,722.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	460,332.00	0.00	460,332.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,709.00	0.00	162,709.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	42,026.56	42,026.56	42,026.56		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	42,026.56	42,026.56	42,026.56		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,185.92	0.00	294,185.92	0.00	42,026.56	42,026.56	42,026.56		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		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,159.36	0.00	252,159.36	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>215,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.</b>	<b>352,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>352,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	714,557.34	714,557.34	734,939.09			643,062.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	714,557.34	714,557.34	734,939.09			643,062.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	714,557.34	714,557.34	734,939.09			643,062.46	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,612,874.96	1,311,434.80	2,924,309.76	0.00	617,113.34	617,113.34	637,495.09			633,062.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,612,874.96	1,311,434.80	2,924,309.76	0.00	617,113.34	617,113.34	637,495.09			633,062.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	547,874.96	705,601.44	1,253,476.40	0.00	366,342.43	366,342.43	366,342.43			241,149.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinarias	40,000.00	4,166.64	44,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	203,874.96	585,434.80	789,309.76	0.00	291,392.43	291,392.43	291,392.43	0.00	0.00	171,266.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	439,000.00	275,000.00	714,000.00	0.00	187,301.66	187,301.66	187,301.66			222,617.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,603.79	20,603.79	20,603.79	0.00	0.00	10,922.30	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,587.87	7,587.87	7,587.87	0.00	0.00	2,959.29	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,000.00	230,000.00	375,000.00	0.00	147,405.00	147,405.00	147,405.00	0.00	0.00	1,815.41	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	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		
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	626,000.00	330,833.36	956,833.36	0.00	63,469.25	63,469.25	83,851.00	0.00	169,295.62	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	34,000.00	50,000.00	84,000.00	0.00	8,611.25	8,611.25	28,993.00	0.00	1,388.75	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 3 Prendas de Vestir	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	10,833.36	70,833.36	0.00	4,639.00	4,639.00	4,639.00	0.00	2,444.36	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 3 Diésel	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	39,804.00	39,804.00	39,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,036.01	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51230 11-001-01 10 3 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,309,115.75	29,241,710.20	37,550,825.95	0.00	9,845,664.40	9,845,664.40	9,850,870.15	9,850,870.15	0.00	674,950.79	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	196,000.00	67,680.00	263,680.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	61,680.00	161,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Celebracion dia del niño, mediante convenio con COMDE.</b>	100,000.00	18,320.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	18,320.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	18,320.00	81,680.00	0.00	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	100,000.00	18,320.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Convenios institucionales (Niñez y Juventud)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 3	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contratos Especiales												
<b>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079.61	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Migrantes retornados.</b>	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,079.61	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	10,000.00	5,920.39	4,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.61	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)												
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Atención al Adulto Mayor y personas con discapacidad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	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>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,942,274.34	4,946,087.60	6,888,361.94	0.00	3,352,105.00	3,352,105.00	3,352,105.00		324,300.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,842,274.34	2,272,971.10	4,115,245.44	0.00	579,425.00	579,425.00	579,425.00		323,863.72	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>001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.</b>	122,274.34	19,320.00	141,594.34	0.00	19,884.00	19,884.00	19,884.00		62.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,274.34	19,320.00	141,594.34	0.00	19,884.00	19,884.00	19,884.00		62.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,274.34	19,320.00	141,594.34	0.00	19,884.00	19,884.00	19,884.00		62.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,274.34	19,320.00	141,594.34	0.00	19,884.00	19,884.00	19,884.00	0.00	62.34	0.00	0.00
<b>002 - Techado de Cancha Instituto Gubernamental Departamental Lempira.</b>	700,000.00	184,096.30	884,096.30	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	184,096.30	884,096.30	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	184,096.30	884,096.30	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	104,096.30	804,096.30	0.00	4,096.30	4,096.30	4,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,153.70	55,153.70	55,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Techado de Cancha,CEB Lempira, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	400,000.00	392,535.80	792,535.80	0.00	118,178.00	118,178.00	118,178.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	392,535.80	792,535.80	0.00	118,178.00	118,178.00	118,178.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	392,535.80	792,535.80	0.00	118,178.00	118,178.00	118,178.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	212,257.61	612,257.61	0.00	115,184.81	115,184.81	115,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,278.19	180,278.19	0.00	2,993.19	2,993.19	2,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de CEB Jose Maria Guillen, casco urbano, Erandique Lempira.</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00		270,794.38	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>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00			270,794.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00			270,794.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00		270,794.38	0.00	0.00
<b>005 - Techado de cancha Jardín de Niños Adela Membreño de Reyes, casco urbano, Erandique Lempira.</b>	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Jardín de niños Nuevo Amanecer, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	100,000.00	59,564.00	159,564.00	0.00	22,868.00	22,868.00	22,868.00			96.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	59,564.00	159,564.00	0.00	22,868.00	22,868.00	22,868.00			96.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	59,564.00	159,564.00	0.00	22,868.00	22,868.00	22,868.00			96.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	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	59,564.00	59,564.00	0.00	22,868.00	22,868.00	22,868.00	0.00		96.00	0.00	0.00
<b>007 - Contratos especiales (maestros)</b>	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	30,876.00	30,876.00	30,876.00			19,624.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	30,876.00	30,876.00	30,876.00			19,624.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	30,876.00	30,876.00	30,876.00			19,624.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00		13,124.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras a centro educativo Adilio Molina, El Rincon, San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,287.00	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>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00
<b>009 - Conformacion de patio en centro educativo Clementina Cruz, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	93,635.00	93,635.00	0.00	32,235.00	32,235.00	32,235.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	93,635.00	93,635.00	0.00	32,235.00	32,235.00	32,235.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	93,635.00	93,635.00	0.00	32,235.00	32,235.00	32,235.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,635.00	61,635.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de modulo Escolar de CEB Jose Maria Guillen.Erandique Lempira</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion modulo Escolar, CEB Coyocutena, San Antonio Valle.</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00		436.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00		436.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00		436.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00		436.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	447,500.00	447,500.00	447,500.00	0.00	436.50	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	981,500.00	981,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	981,500.00	981,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	981,500.00	981,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	981,500.00	981,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	981,500.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	671,840.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	2,078,169.87	20,284,255.46		22,362,425.33	0.00	5,744,450.64	5,744,450.64	5,744,450.64		105,798.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	610,000.00	20,791,789.99		21,401,789.99	0.00	5,600,401.63	5,600,401.63	5,600,401.63		40,531.80	0.00	0.00
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		31,509.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		31,509.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00		31,509.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	31,509.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</b>	70,000.00	90,000.00		160,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	90,000.00		160,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	90,000.00		160,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		1,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	90,000.00		160,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres , transporte,materiales para fosa)</b>	140,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	5,448.20	5,448.20	5,448.20		7,522.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	5,448.20	5,448.20	5,448.20		7,522.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	5,448.20	5,448.20	5,448.20		7,522.80	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	5,448.20	5,448.20	5,448.20	0.00	7,522.80	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 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>	0.00	20,691,789.99	20,691,789.99	0.00	5,555,115.43	5,555,115.43	5,555,115.43		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,691,789.99	20,691,789.99	0.00	5,555,115.43	5,555,115.43	5,555,115.43		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,691,789.99	20,691,789.99	0.00	5,555,115.43	5,555,115.43	5,555,115.43		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,691,789.99	20,691,789.99	0.00	5,555,115.43	5,555,115.43	5,555,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	32,000.00	218,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		18,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	32,000.00	218,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		18,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	32,000.00	218,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		18,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	32,000.00	218,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00		18,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	32,000.00	218,000.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
<b>006 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,218,169.87	475,534.53	742,635.34	0.00	58,749.01	58,749.01	58,749.01		46,546.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	435,838.23	184,161.77	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00		46,276.50	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.</b>	500,000.00	458,758.23	41,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00		41,241.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	458,758.23	41,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00		41,241.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	458,758.23	41,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,241.77	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		5,034.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		5,034.73	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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,034.73	0.00	0.00	
	<b>003 - Construccion de tanque de almacenamiento en La Loma, Chimizal.</b>	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,920.00	22,920.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.</b>	198,169.87	39,696.30	158,473.57	0.00	38,929.01	38,929.01	38,929.01		270.45	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	198,169.87	39,696.30	158,473.57	0.00	38,929.01	38,929.01	38,929.01		270.45	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,169.87	39,696.30	158,473.57	0.00	38,929.01	38,929.01	38,929.01		270.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	39,696.30	158,473.57	0.00	38,929.01	38,929.01	38,929.01	0.00	270.45	0.00	0.00	
	<b>002 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,182,108.00	110,000.00	1,292,108.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Valle de la Cruz. Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Valle de la Cruz.Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	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	332,108.00	0.00	332,108.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	524,198.42	750,000.00	1,274,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00		142.93	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>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	400,000.00	924,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00		142.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,198.42	400,000.00	924,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00		142.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	400,000.00	924,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00		142.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	524,198.42	400,000.00	924,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00		142.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,198.42	400,000.00	924,198.42	0.00	286,995.00	286,995.00	286,995.00	0.00	142.93	0.00	0.00
<b>002 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - RED VIAL</b>	650,000.00	2,649,087.55	3,299,087.55	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pavimento Hidraulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>	500,000.00	149,101.01	649,101.01	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01		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 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>	500,000.00	149,101.01		649,101.01	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidrahulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>	500,000.00	149,101.01		649,101.01	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	149,101.01		649,101.01	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	149,101.01		649,101.01	0.00	149,101.01	149,101.01	149,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - COVID 19 (5-20%)</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el Combate COVID-19</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>11 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	610,000.00	27,636.93		637,636.93	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		17,631.11	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 PROYECTO</b>	590,000.00	27,636.93		617,636.93	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		7,886.93	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica de   seguridad Alimentaria   (UMSAN/PNAE)</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		7,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la     produccion con     insumos,semillas,ferti     lizantes y transporte.</b>	380,000.00	27,636.93		407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		386.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	27,636.93		407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		386.93	0.00	0.00
<b>50000         TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>	380,000.00	27,636.93		407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		386.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,636.93		27,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de     Tractor Agrícola.</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento         de tractor         agrícola</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.18	0.00	0.00
<b>12 - MEDIDAS DE ADAPTACION   Y MITIGACION AL CAMBIO   CLIMATICO</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75		4,794.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75		4,794.25	0.00	0.00
<b>001 - Protección y       conservación de       Microcuencas y       fortalecimiento a       políticas publicas de       agua, COMAS,       USCL,Vivero       municipal.</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75		4,794.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75		4,794.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75		4,794.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,205.75	0.00	4,794.25	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>13 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.</b>	966,365.12	412,883.05		1,379,248.17	0.00	177,512.75	177,512.75	177,512.75		183,203.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,501.17	312,883.05		1,215,384.22	0.00	177,512.75	177,512.75	177,512.75		183,197.10	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones sobre prevención de violencia con distintos sectores de la Sociedad.</b>	85,234.89	0.00		85,234.89	0.00	13,507.00	13,507.00	13,507.00		6,036.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,234.89	0.00		85,234.89	0.00	13,507.00	13,507.00	13,507.00		6,036.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,234.89	0.00		85,234.89	0.00	13,507.00	13,507.00	13,507.00		6,036.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	85,234.89	0.00		85,234.89	0.00	13,507.00	13,507.00	13,507.00	0.00	6,036.89	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00		80,000.00	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>003 - Apoyo economico (gastos de transporte y alimentacion )para victimas de violencia Domestica.</b>	42,493.00	0.00		42,493.00	0.00	42,493.00	42,493.00	42,493.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,493.00	0.00		42,493.00	0.00	42,493.00	42,493.00	42,493.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	42,493.00	0.00		42,493.00	0.00	42,493.00	42,493.00	42,493.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	42,493.00	0.00		42,493.00	0.00	42,493.00	42,493.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



## 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>004 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		72,369.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		72,369.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		72,369.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50	0.00	72,369.15	0.00	0.00
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84	0.00	0.00
<b>006 - Intercambio de experiencias</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
<b>007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,281.25	22,281.25	22,281.25		890.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,281.25	22,281.25	22,281.25		890.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,281.25	22,281.25	22,281.25		890.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,281.25	22,281.25	22,281.25	0.00	890.35	0.00	0.00
<b>008 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>		33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00			83.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00			83.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00			83.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83.95	0.00	0.00
<b>010 - Elementos de limpieza y aseo personal</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino</b>		52,493.22	31,000.00	83,493.22	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			991.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		52,493.22	31,000.00	83,493.22	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			991.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		52,493.22	31,000.00	83,493.22	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			991.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,493.22	31,000.00	83,493.22	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		991.97	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,electrificacion,et c)</b>		52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>50000</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Apoyo economico a mujeres estudiantas de escasos recursos economicos (becas,materiales educativos)</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			31,863.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			31,863.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			31,863.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		31,863.95	0.00	0.00
<b>014 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00			1,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00			1,550.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00			1,550.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
<b>015 - Brigadas medicas</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos economicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00			6.82	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 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>000 - Sin Obra</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		6.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificación, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		6.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		6.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,154,557.88	1,742,434.79	5,896,992.67	0.00	807,552.80	807,552.80	885,202.80		2,431,633.31	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mercado Municipal II Etapa.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mercado Municipal II Etapa.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,427,852.82	162,434.79	1,590,287.61	0.00	356,450.80	356,450.80	356,450.80		896,991.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,427,852.82	162,434.79	1,590,287.61	0.00	356,450.80	356,450.80	356,450.80		896,991.91	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construccion de estadio municipal bajo convenio con CONDEPORT.</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	341,450.80	341,450.80	341,450.80		814,557.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	341,450.80	341,450.80	341,450.80		814,557.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	341,450.80	341,450.80	341,450.80		814,557.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	341,450.80	341,450.80	341,450.80	0.00	814,557.12	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Deporte</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,434.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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 Obra</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,434.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,434.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,434.79	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	380,000.00	180,000.00	560,000.00	0.00	37,308.00	37,308.00	37,308.00		42,860.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	180,000.00	560,000.00	0.00	37,308.00	37,308.00	37,308.00		42,860.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)</b>	380,000.00	50,000.00	330,000.00	0.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00		33,198.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	50,000.00	330,000.00	0.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00		33,198.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	380,000.00	50,000.00	330,000.00	0.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00		33,198.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	50,000.00	330,000.00	0.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00	0.00	33,198.84	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Feria Patronal San Sebastián(20 de Enero)</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrato especial (rescate de información de archivos municipales dl municipio de Erandique.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	670,000.00	700,000.00	1,370,000.00	0.00	196,444.00	196,444.00	196,444.00		65,075.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,000.00	500,000.00	1,170,000.00	0.00	144,564.00	144,564.00	144,564.00		56,355.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.</b>	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00		5,356.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00		5,356.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00		5,356.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de cementerios urbanos.</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00		13.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00		13.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00		13.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	13.00	0.00	0.00
<b>004 - Recoleccion de basura con tren de aseo municipal (jornales,mantenimiento de camion,combustible,contrato)</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	62,180.00	62,180.00	62,180.00		41,286.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	62,180.00	62,180.00	62,180.00		41,286.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	62,180.00	62,180.00	62,180.00		41,286.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	62,180.00	62,180.00	62,180.00	0.00	41,286.50	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras de plaza y parque de la Madre, barrio Gualmaca.</b>	0.00	315,000.00		315,000.00	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 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 Obra</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reforestacion y Proteccion de Cuencas hidrograficas del Padre Andres Tamayo(SERNA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-10 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
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00		8,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00		8,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00		8,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00		8,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a comision Ciudadana de transparencia.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	626,705.06	700,000.00	1,326,705.06	0.00	192,350.00	192,350.00	270,000.00		426,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Mina,San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	200,000.00	426,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		426,705.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	626,705.06	200,000.00	426,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		426,705.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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>001 - Electrificación La Mina,San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	200,000.00	426,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		426,705.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	626,705.06	200,000.00	426,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		426,705.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	626,705.06	200,000.00	426,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,705.06	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserio La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,077,278.94	318,884.86	2,396,163.80	0.00	89,708.00	89,708.00	89,708.00		62,532.19	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	15,000.00	142,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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>001 - Compra de bombas termonebulizadora manual.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de bombas termonebulizador a manual.</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,821,278.94	318,884.86	2,140,163.80	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00		7,677.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	959,014.54	0.00	959,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,985.46	318,884.86	859,870.32	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>002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,cabezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00			7,677.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00			7,677.94	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,ca bezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00			7,677.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00			7,677.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	88,596.00	88,596.00	88,596.00	0.00		7,677.94	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	231,000.00	142,000.00	89,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00			26,814.25	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00			26,814.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00			26,814.25	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00			26,814.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00			1,814.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00		316.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,218,264.40	4,303,739.98	7,522,004.38	0.00	1,278,936.68	1,278,936.68	1,599,886.68		2,030,695.75	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	700,000.00	2,810,339.75	3,510,339.75	0.00	50,037.20	50,037.20	50,037.20		1,974,277.70	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,146.00	18,146.00	18,146.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,146.00	18,146.00	18,146.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,146.00	18,146.00	18,146.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,146.00	18,146.00	18,146.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,146.00	18,146.00	18,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		3,891.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		3,891.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		3,891.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		3,891.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	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>001 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.90	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion Puente bailey, San Antonio Valle.</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Puente bailey, San Antonio Valle.</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - construccion de pavimento de concreto hidráulico E=15 cm en cuesta de Yolomon.</b>	0.00	548,774.24	548,774.24	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		541,273.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	548,774.24	548,774.24	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		541,273.94	0.00	0.00
<b>001 - construccion de pavimento de concreto hidráulico E=15 cm en cuesta de Yolomon.</b>	0.00	548,774.24	548,774.24	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		541,273.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	548,774.24	548,774.24	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		541,273.94	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	
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	548,774.24	548,774.24	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30	0.00	541,273.94	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 250 metros lineales de huellas empedradas E=20cm,El Naranjo, Conal.</b>		0.00	355,315.58	355,315.58	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		347,815.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	355,315.58	355,315.58	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		347,815.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 250 metros lineales de huellas empedradas E=20cm,El Naranjo, Conal.</b>		0.00	355,315.58	355,315.58	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		347,815.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	355,315.58	355,315.58	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		347,815.28	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	355,315.58	355,315.58	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30	0.00	347,815.28	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Vado Triple con alcantarillas de 30", Matasano,Conal</b>		0.00	309,967.81	309,967.81	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		302,467.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	309,967.81	309,967.81	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		302,467.51	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Vado Triple con alcantarillas de 30", Matasano,Conal</b>		0.00	309,967.81	309,967.81	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		302,467.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	309,967.81	309,967.81	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		302,467.51	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,967.81	309,967.81	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30	0.00	302,467.51	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de caja puente en Guatincara.</b>		0.00	785,942.37	785,942.37	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		778,442.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	785,942.37	785,942.37	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		778,442.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente en Guatincara.</b>		0.00	785,942.37	785,942.37	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		778,442.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	785,942.37	785,942.37	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30		778,442.07	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	785,942.37	785,942.37	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30	0.00	778,442.07	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>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	745,400.54	1,625,278.49	2,370,679.03	0.00	403,578.99	403,578.99	724,528.99		5,752.94	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Obras de Infraestructura en Red Vial Terciaria.(cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados,,puentes hamacas.</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		3,752.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		3,752.94	0.00	0.00
<b>001 - Obras de Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales para alcantarillas,dique s,tragantes,bados ,,puentes hamacas.</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		3,752.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		3,752.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	3,752.94	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				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 - Contraparte municipal para pavimento ciclopeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle,pavimento de concreto ciclopeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas,concreto ciclopeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para pavimento ciclópeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle, pavimentó de concreto ciclópeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas, concreto ciclópeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	981,148.99	981,148.99	0.00	398,948.99	398,948.99	719,898.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	981,148.99	981,148.99	0.00	398,948.99	398,948.99	719,898.99		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	981,148.99	981,148.99	0.00	398,948.99	398,948.99	719,898.99		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	981,148.99	981,148.99	0.00	398,948.99	398,948.99	719,898.99		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	30,895.66	30,895.66	351,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	368,053.33	368,053.33	0.00	368,053.33	368,053.33	368,053.33	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>005 - Contraparte Municipal para cancha multiusos, Barrio Gualmaca.</b>	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para cancha multiusos, Barrio Gualmaca.</b>	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición equipo de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	526,774.54	260,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	60,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	326,774.54	60,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	60,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	326,774.54	60,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,774.54	60,000.00	266,774.54	0.00	266,774.54	266,774.54	266,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,196,089.32	128,121.74	1,324,211.06	0.00	558,545.95	558,545.95	558,545.95		665.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,196,089.32	128,121.74	1,324,211.06	0.00	558,545.95	558,545.95	558,545.95		665.11	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	275,849.63	275,849.63	275,849.63		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	275,849.63	275,849.63	275,849.63		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	275,849.63	275,849.63	275,849.63		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	275,849.63	275,849.63	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	27,696.32	27,696.32	27,696.32		665.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	27,696.32	27,696.32	27,696.32		665.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	27,696.32	27,696.32	27,696.32		665.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	27,696.32	27,696.32	27,696.32	0.00	665.11	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,032,747.85</b>	<b>36,969,204.63</b>	<b>61,001,952.48</b>	<b>0.00</b>	<b>13,394,211.62</b>	<b>13,394,211.62</b>	<b>13,818,399.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5,906,395.97</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/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGIx2vHAKClvwsE1pVj55XK8Fa5h99KsjQI8R6I38fWqr4Q+z9pAd9MZiIHhCIiq4Mz5GLpVGYxj3T0AXCM0Qc8vLxHFZTNNk7RFyLfnv3aNUyDk5xySEApGn6s8B85BMrGEeT/2eXgnHvLc0u7e/ifSaW5h4zEqwjr4Ii72k9J3ekr9JD3j3UgD/WdUA8=