



## 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			1/12/2024	al 31/12/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	9,526.80	9,526.80	9,526.80		77,032.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	9,526.80	9,526.80	9,526.80		77,032.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	9,526.80	9,526.80	9,526.80		77,032.40	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	9,166.80	9,166.80	9,166.80		61,797.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	9,166.80	9,166.80	9,166.80		61,797.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	9,166.80	9,166.80	9,166.80		61,797.40	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,766.80	6,766.80	6,766.80	0.00	16,950.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.20	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,615.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,615.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		6,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		6,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		6,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	679,149.96	133,927.47		813,077.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		587,980.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	679,149.96	133,927.47		813,077.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		587,980.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	679,149.96	133,927.47		813,077.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		587,980.21	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	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>	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	658,649.96	127,927.47		786,577.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		567,192.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,649.96	127,927.47		786,577.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		567,192.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	658,649.96	127,927.47		786,577.43	0.00	57,913.73	57,913.73	57,913.73		567,192.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,849.28	3,849.28	3,849.28	0.00	27,003.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44		18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	109.90	109.90	109.90	0.00	12,350.10	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	17,499.97		360,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,149.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	11,579.55	11,579.55	11,579.55	0.00	100.45	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	10,000.00		16,000.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00		17,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	10,852.50	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				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	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>												
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>												
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00		890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00		890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00		890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		23,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		23,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		23,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	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



### 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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>812,749.96</b>	<b>189,927.47</b>	<b>1,002,677.43</b>	<b>0.00</b>	<b>73,950.53</b>	<b>73,950.53</b>	<b>73,950.53</b>	<b>0.00</b>	<b>703,082.61</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: 10

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCofZPdEI6GfFxi5hCDyAkhc7q9RUmIIEjLlrc42Mn3E9I2RBQqJI0zgeJcBV4WYB5Jia6kPH/yIuD8CoWQdWa6AEUopJ6sWLq72uTsuziYU+yxcq3A2nw0gxO9b6vBrjmk=