



### 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>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	11,191,173.71	2,164,049.53	13,355,223.24	0.00	1,438,009.65	1,438,009.65	1,438,009.65		298,226.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	11,191,173.71	2,164,049.53	13,355,223.24	0.00	1,438,009.65	1,438,009.65	1,438,009.65		298,226.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,191,173.71	2,164,049.53	13,355,223.24	0.00	1,438,009.65	1,438,009.65	1,438,009.65		298,226.02	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,642,000.00	91,000.00	1,733,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,642,000.00	91,000.00	1,733,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,632,000.00	96,000.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		13,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	816,000.00	96,000.00	912,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Superior</b>	465,000.00	52,000.00	517,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		6,222.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,000.00	52,000.00	517,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		6,222.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	70,000.00	490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,222.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.32	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Municipal</b>	215,000.00	1,500.00	213,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,000.00	1,500.00	213,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,000.00	1,500.00	213,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	1,500.00	178,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	227,333.33	1,550.00	225,783.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,333.33	1,550.00	225,783.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,333.33	1,550.00	225,783.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	1,550.00	184,450.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	3,444,353.72	1,913,527.86	5,357,881.58	0.00	496,451.32	496,451.32	496,451.32		236,269.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>	3,444,353.72	1,913,527.86		5,357,881.58	0.00	496,451.32	496,451.32	496,451.32	0.00	236,269.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,097,787.39	515,600.00		1,613,387.39	0.00	215,614.18	215,614.18	215,614.18	0.00	12,295.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00		540,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,958.68	1,733.33		9,692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,907.99	0.00		15,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	133,920.72	20,500.00		154,420.72	0.00	10,698.33	10,698.33	10,698.33	0.00	10,764.39	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	33,000.00		93,000.00	0.00	8,016.67	8,016.67	8,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	176,700.00		276,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	241,666.67		391,666.67	0.00	100,899.18	100,899.18	100,899.18	0.00	330.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,133,000.00	424,216.67		1,557,216.67	0.00	80,722.91	80,722.91	80,722.91	0.00	89,292.03	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	456,000.00	35,000.00		491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	443.90	443.90	443.90	0.00	890.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	1,500.00		8,500.00	0.00	663.21	663.21	663.21	0.00	375.25	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	5,000.00		23,000.00	0.00	2,469.29	2,469.29	2,469.29	0.00	6,236.18	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,000.00	96,600.00		191,600.00	0.00	4,742.49	4,742.49	4,742.49	0.00	7,629.88	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	56,500.00		56,500.00	0.00	509.03	509.03	509.03	0.00	1,551.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	9,683.33		40,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066.67	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	90,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.99	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	25,399.84		75,399.84	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	66,700.16		66,700.16	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	4,600.00		30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.80	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	22,000.00	5,000.00		27,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,615.60	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	5,800.00		5,800.00	0.00	4,992.45	4,992.45	4,992.45	0.00	57.55	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	297.77	297.77	297.77	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
25900 15-013-01 10 1	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	11,935.77	11,935.77	11,935.77	0.00	2,472.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27116 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.04	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	43,564.00	43,564.00	43,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>863,566.33</b>	<b>999,285.67</b>	<b>1,862,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,435.34</b>	<b>189,435.34</b>	<b>189,435.34</b>	<b>0.00</b>	<b>104,263.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	90,000.00	138,000.00	228,000.00	0.00	84,141.01	84,141.01	84,141.01	0.00	35,241.79	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	85,000.00	84,500.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	1,048.22	1,048.22	1,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	6,661.50	23,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	150,000.00	414,545.00	564,545.00	0.00	61,275.60	61,275.60	61,275.60	0.00	26,792.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	30,455.00	110,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	73,026.13	45,272.00	118,298.13	0.00	26,901.90	26,901.90	26,901.90	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	65,540.20	50,000.00	115,540.20	0.00	1,992.70	1,992.70	1,992.70	0.00	2,017.03	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	40,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	2,054.25	2,054.25	2,054.25	0.00	2,787.76	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	70,000.00	50,830.71	120,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.54	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	34,894.46	34,894.46	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	23,163.63	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	111,000.00	121,000.00	0.00	7,153.56	7,153.56	7,153.56	0.00	128.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	100,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	2,970.10	2,970.10	2,970.10	0.00	1,626.31	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	1,222.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>75,574.48</b>	<b>174,425.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	18,228.27	18,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	0.00	34,525.07	34,525.07	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	86,827.82	13,172.18	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	50,000.00	150,000.00	0.00	10,678.89	10,678.89	10,678.89	0.00	17,069.24	0.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,678.89	10,678.89	10,678.89	0.00	17,069.24	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Recursos Humanos</b>	952,620.00	195,013.41	1,147,633.41	0.00	156,166.67	156,166.67	156,166.67	0.00	200.07	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	952,620.00	195,013.41	1,147,633.41	0.00	156,166.67	156,166.67	156,166.67	0.00	200.07	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	952,620.00	195,013.41	1,147,633.41	0.00	156,166.67	156,166.67	156,166.67	0.00	200.07	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	603,600.00	52,000.00	551,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,300.00	13,066.67	63,366.67	0.00	63,166.67	63,166.67	63,166.67	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,800.00	866.67	45,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,633.34	1,280.00	9,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,286.66	0.00	9,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	77,375.07	77,375.07	0.00	22,475.07	22,475.07	22,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	236,000.00	8,025.00	244,025.00	0.00	5,524.93	5,524.93	5,524.93	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contabilidad</b>	229,333.33	14,333.34	243,666.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	229,333.33	14,333.34	243,666.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,333.33	14,333.34	243,666.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	333.34	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Presupuesto</b>	191,000.00	56,533.33	134,466.67	0.00	22,166.67	22,166.67	22,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	56,533.33	134,466.67	0.00	22,166.67	22,166.67	22,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	56,533.33	134,466.67	0.00	22,166.67	22,166.67	22,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	39,200.00	100,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	5,833.33	8,166.67	0.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	5,833.33	1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	9,333.33	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Administración Tributaria</b>	1,737,583.33	57,083.28	1,680,500.05	0.00	217,916.67	217,916.67	217,916.67	0.00	1,500.05	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,737,583.33	57,083.28	1,680,500.05	0.00	217,916.67	217,916.67	217,916.67	0.00	1,500.05	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,737,583.33	57,083.28	1,680,500.05	0.00	217,916.67	217,916.67	217,916.67	0.00	1,500.05	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,000.00	67,416.67	1,238,583.33	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	112,500.00	16,583.33	95,916.67	0.00	95,416.67	95,416.67	95,416.67	0.00	500.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	101,500.00	11,416.61	90,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	47,583.33	333.33	47,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	170,000.00	32,000.00	202,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Administración de Catastro</b>		<b>704,733.33</b>	<b>38,150.16</b>	<b>666,583.17</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>616.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>704,733.33</b>	<b>38,150.16</b>	<b>666,583.17</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>616.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>704,733.33</b>	<b>38,150.16</b>	<b>666,583.17</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>616.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	132,000.00	456,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	10,900.00	38,100.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	9,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,733.33	0.00	18,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00
<b>011 - Dirección Municipal de Justicia</b>		<b>1,382,216.67</b>	<b>52,991.69</b>	<b>1,435,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>40,416.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>1,382,216.67</b>	<b>52,991.69</b>	<b>1,435,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>40,416.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,382,216.67</b>	<b>52,991.69</b>	<b>1,435,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>147,308.32</b>	<b>40,416.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	564,000.00	67,650.00	496,350.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	8,758.33	38,241.67	0.00	38,041.67	38,041.67	38,041.67	0.00	200.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	19,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,216.67	0.00	19,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	111,566.69	111,566.69	0.00	59,766.65	59,766.65	59,766.65	0.00	36,316.87	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		<b>3,456,650.00</b>	<b>152,002.79</b>	<b>3,608,652.79</b>	<b>0.00</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>10,248.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub programa</b>		<b>3,456,650.00</b>	<b>152,002.79</b>	<b>3,608,652.79</b>	<b>0.00</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>10,248.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>		<b>3,456,650.00</b>	<b>152,002.79</b>	<b>3,608,652.79</b>	<b>0.00</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>444,620.76</b>	<b>10,248.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Unidad de Proyectos</b>		<b>760,916.67</b>	<b>60,449.99</b>	<b>821,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>760,916.67</b>	<b>60,449.99</b>	<b>821,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>760,916.67</b>	<b>60,449.99</b>	<b>821,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	630,000.00	4,500.00	625,500.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,500.00	4,500.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,500.00	4,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	25,916.67	2,149.99	28,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	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>002 - Compras y Suministros</b>	227,333.33	10,000.00	217,333.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	227,333.33	10,000.00	217,333.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,333.33	10,000.00	217,333.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	10,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>	187,200.00	1,300.00	185,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,200.00	1,300.00	185,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	1,300.00	185,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	1,300.00	154,700.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	172,000.00	8,800.00	180,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,000.00	8,800.00	180,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	8,800.00	180,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	1,200.00	142,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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
11520 11-001-01 10 5 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
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficial de Información Publica</b>	183,333.33	27,916.67	155,416.66	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	183,333.33	27,916.67	155,416.66	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.33	27,916.67	155,416.66	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	27,916.67	122,083.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Bodega Municipal</b>	161,700.00	14,300.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,700.00	14,300.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,700.00	14,300.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	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	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,025.00	975.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,025.00	975.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Municipal Ambiental</b>		1,606,500.00	10,330.53	1,596,169.47	0.00	174,954.09	174,954.09	174,954.09	0.00	1,165.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,606,500.00	10,330.53	1,596,169.47	0.00	174,954.09	174,954.09	174,954.09	0.00	1,165.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,606,500.00	10,330.53	1,596,169.47	0.00	174,954.09	174,954.09	174,954.09	0.00	1,165.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	928,000.00	161,000.00	767,000.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	81,000.00	24,380.56	56,619.44	0.00	56,454.08	56,454.08	56,454.08	0.00	165.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	70,000.00	13,016.63	56,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	40,376.50	40,376.50	0.00	10,376.50	10,376.50	10,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	500,000.00	100,556.83	600,556.83	0.00	49,623.51	49,623.51	49,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Convida</b>		157,666.67	14,333.33	172,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		157,666.67	14,333.33	172,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		157,666.67	14,333.33	172,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Relaciones Publicas</b>		0.00	103,666.67	103,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	8,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	103,666.67	103,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	8,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	103,666.67	103,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	8,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	103,666.67	103,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	8,333.33	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		12,792,241.33	940,445.41	13,732,686.74	0.00	845,433.30	845,433.30	845,433.30	0.00	1,520,422.94	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>		11,742,241.33	688,445.41	12,430,686.74	0.00	789,475.31	789,475.31	789,475.31	0.00	1,413,910.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,917,533.33	167,300.06	3,084,833.39	0.00	410,333.33	410,333.33	410,333.33	0.00	24,000.06	0.00	0.00
<b>001 - Personal de Agua y Saneamiento</b>		2,917,533.33	167,300.06	3,084,833.39	0.00	410,333.33	410,333.33	410,333.33	0.00	24,000.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,917,533.33	167,300.06	3,084,833.39	0.00	410,333.33	410,333.33	410,333.33	0.00	24,000.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,917,533.33	167,300.06	3,084,833.39	0.00	410,333.33	410,333.33	410,333.33	0.00	24,000.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	205,500.00	22,166.66	183,333.34	0.00	183,333.33	183,333.33	183,333.33	0.00	0.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,250.00	4,333.39	101,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	7,133.33	7,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	91,533.33	0.00	91,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua</b>	1,600,000.00	510,276.63	2,110,276.63	0.00	203,454.00	203,454.00	203,454.00		308,514.02	0.00	0.00		
<b>001 - Compra de suministros y Productos de fontanería</b>	300,000.00	306,504.80	606,504.80	0.00	100,204.00	100,204.00	100,204.00		37,018.69	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	306,504.80	606,504.80	0.00	100,204.00	100,204.00	100,204.00		37,018.69	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	306,504.80	606,504.80	0.00	100,204.00	100,204.00	100,204.00		37,018.69	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	32,047.69	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	155,904.80	455,904.80	0.00	95,029.00	95,029.00	95,029.00	0.00	4,971.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mantenimiento del Servicio de Agua</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00		79,173.47	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00		79,173.47	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00		79,173.47	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	79,173.47	0.00	0.00		
<b>003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Abastecimiento de Agua con Pipas</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,380.03	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,380.03	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,380.03	0.00	0.00		





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.03	0.00	0.00
<b>005 - Seguimiento y control de Catastro de Usuarios del Servicio de Agua</b>		150,000.00	176,400.00	326,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	23,360.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	176,400.00	326,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	23,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	176,400.00	326,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	23,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	23,360.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la red de Barrio Suyapa</b>		0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	19,810.00	19,810.00	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	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la red de Colonia Esquipulas</b>		0.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	25,980.00	25,980.00	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	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la red de Colonia Alemania #1</b>		0.00	51,581.83	51,581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	51,581.83	51,581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	51,581.83	51,581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,581.83	51,581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.83	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos</b>		1,125,038.00	162,110.37	1,287,148.37	0.00	113,712.98	113,712.98	113,712.98	141,263.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos</b>	350,000.00	366,533.17	716,533.17	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		61,730.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	366,533.17	716,533.17	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		61,730.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	366,533.17	716,533.17	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		61,730.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,718.17	207,718.17	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	13,130.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	158,815.00	508,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra y Reparación de Bombas y Motores</b>	380,000.00	117,222.80	262,777.20	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		19,307.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	117,222.80	262,777.20	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		19,307.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	117,222.80	262,777.20	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		19,307.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	139,222.80	240,777.20	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	0.00	19,307.20	0.00	0.00
<b>003 - Compra de tubería UPVC en los pozos</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - Mejoramiento del sistema eléctrico de los paneles eléctricos de los pozos</b>	295,038.00	12,800.00	307,838.00	0.00	37,742.98	37,742.98	37,742.98		60,224.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,038.00	12,800.00	307,838.00	0.00	37,742.98	37,742.98	37,742.98		60,224.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,038.00	12,800.00	307,838.00	0.00	37,742.98	37,742.98	37,742.98		60,224.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,038.00	13,900.00	281,138.00	0.00	11,042.98	11,042.98	11,042.98	0.00	60,224.95	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>003 - Proyecto de Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	5,500,000.00	44,796.66	5,455,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		592,493.01	0.00	0.00
<b>001 - Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua</b>	5,500,000.00	44,796.66	5,455,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		592,493.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,500,000.00	44,796.66	5,455,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		592,493.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500,000.00	44,796.66	5,455,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		592,493.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	5,500,000.00	44,796.66	5,455,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,493.01	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago</b>	300,000.00	164,360.99	135,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00		135,639.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	164,360.99	135,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00		135,639.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago</b>	300,000.00	164,360.99	135,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00		135,639.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	164,360.99	135,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00		135,639.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	164,360.99	135,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,639.01	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### 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>006 - Proyecto de Anexión de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexión para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio</b>	99,670.00	38,915.00	60,755.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		5,504.96	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio</b>	99,670.00	38,915.00	60,755.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		5,504.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,670.00	38,915.00	60,755.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		5,504.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,670.00	38,915.00	60,755.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		5,504.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,670.00	38,915.00	60,755.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	5,504.96	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de mejoramiento de la red de agua de la Col. Izaguirre, aldea Santiago</b>	0.00	43,260.01	43,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de la red de agua de la Col. Izaguirre, aldea Santiago</b>	0.00	43,260.01	43,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	43,260.01	43,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,260.01	43,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,260.01	43,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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>009 - Proyecto de Mejoramiento Ampliación de la Red de Agua en Col. Brisas del Carmen.</b>	0.00	53,570.99	53,570.99	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		6,495.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento Ampliación de la Red de Agua en Col. Brisas del Carmen.</b>	0.00	53,570.99	53,570.99	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		6,495.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	53,570.99	53,570.99	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		6,495.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	53,570.99	53,570.99	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		6,495.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,210.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,360.99	34,360.99	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00	0.00	6,495.99	0.00	0.00
<b>02 - Servicio de Aseo Urbano</b>	1,050,000.00	252,000.00	1,302,000.00	0.00	55,957.99	55,957.99	55,957.99		106,512.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	98,000.00	348,000.00	0.00	11,191.40	11,191.40	11,191.40		2,740.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Camión del Tren de Aseo</b>	250,000.00	98,000.00	348,000.00	0.00	11,191.40	11,191.40	11,191.40		2,740.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	98,000.00	348,000.00	0.00	11,191.40	11,191.40	11,191.40		2,740.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	98,000.00	248,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		2,487.24	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,487.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,641.40	7,641.40	7,641.40		252.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,641.40	7,641.40	7,641.40	0.00	252.90	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas</b>	800,000.00	154,000.00	954,000.00	0.00	44,766.59	44,766.59	44,766.59		103,772.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas</b>	800,000.00	154,000.00	954,000.00	0.00	44,766.59	44,766.59	44,766.59		103,772.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	154,000.00	954,000.00	0.00	44,766.59	44,766.59	44,766.59		103,772.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	154,000.00	954,000.00	0.00	44,766.59	44,766.59	44,766.59		103,772.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	154,000.00	954,000.00	0.00	44,766.59	44,766.59	44,766.59	0.00	103,772.70	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		9,438,611.70	4,608,986.90	14,047,598.60	0.00	867,759.91	867,759.91	867,759.91		598,415.97	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>		1,672,824.81	1,962,879.50	3,635,704.31	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00		15,247.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,600,000.00	480,000.00	2,080,000.00	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00		15,246.71	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Educación</b>		1,600,000.00	480,000.00	2,080,000.00	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00		15,246.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,600,000.00	480,000.00	2,080,000.00	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00		15,246.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,600,000.00	480,000.00	2,080,000.00	0.00	105,050.00	105,050.00	105,050.00		15,246.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	480,000.00	1,580,000.00	0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00	0.00	12,352.15	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,894.56	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de construcción de módulos sanitarios en la Esc. Hilaria Velásquez de Aldea Santiago</b>		72,824.81	36.50	72,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		72,824.81	36.50	72,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de módulos sanitarios en la Esc. Hilaria Velásquez de Aldea Santiago</b>		72,824.81	36.50	72,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		72,824.81	36.50	72,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,824.81	36.50	72,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de sanitarios en la Esc. Bertila Jensen de la Col. Alemania #2</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sanitarios en la Esc. Bertila Jensen de la Col. Alemania #2</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto del cerco y mejoramiento de la Esc. Hilaria Velasquez Ramos</b>	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto del cerco y mejoramiento de la Esc. Hilaria Velasquez Ramos</b>	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COL. SAN ANTONIO.</b>	0.00	1,289,350.00	1,289,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,289,350.00	1,289,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COL. SAN ANTONIO.</b>	0.00	1,289,350.00	1,289,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,289,350.00	1,289,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,289,350.00	1,289,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Apoyo al Mejoramiento de la Infraestructura Escolar.</b>	0.00	188,866.00	188,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Apoyo al Mejoramiento de la Infraestructura Escolar.</b>	0.00	188,866.00	188,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	188,866.00	188,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	188,866.00	188,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,866.00	188,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,903,000.00	407,728.29	3,310,728.29	0.00	301,044.26	301,044.26	301,044.26	301,044.26		144,398.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,803,000.00	449,828.29	3,252,828.29	0.00	301,044.26	301,044.26	301,044.26	301,044.26		101,798.74	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 - Subsidios a Salud</b>	1,150,000.00	100,000.00		1,050,000.00	0.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	0.00	20,491.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	100,000.00		1,050,000.00	0.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	0.00	20,491.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,150,000.00	100,000.00		1,050,000.00	0.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	0.00	20,491.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	33,603.05	33,603.05	33,603.05	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	55,706.95	55,706.95	55,706.95	0.00	20,491.35	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales Varias</b>	100,000.00	156,827.82		256,827.82	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	3,180.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	156,827.82		256,827.82	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	3,180.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	156,827.82		256,827.82	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	3,180.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	0.00	86,827.82		86,827.82	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	3,180.70	0.00	0.00
<b>003 - Operativos contra el Dengue</b>	80,000.00	155,125.40		235,125.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	155,125.40		235,125.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	249.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	155,125.40		235,125.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	249.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	80,000.00	155,125.40		235,125.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	249.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la clínica municipal</b>	1,215,000.00	385,000.00		1,600,000.00	0.00	152,714.26	152,714.26	152,714.26	0.00	77,877.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,215,000.00	385,000.00		1,600,000.00	0.00	152,714.26	152,714.26	152,714.26	0.00	77,877.62	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,215,000.00	385,000.00	1,600,000.00	0.00	152,714.26	152,714.26	152,714.26		77,877.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,215,000.00	385,000.00	1,600,000.00	0.00	152,714.26	152,714.26	152,714.26	0.00	77,877.62	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al programa de prevención de alcoholismo y drogadicción</b>	150,000.00	147,124.93	2,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	147,124.93	2,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	147,124.93	2,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	147,124.93	2,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio</b>	100,000.00	42,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio</b>	100,000.00	42,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	42,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	42,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	42,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez juventud</b>	150,000.00	13,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	13,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	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
<b>002 - Donación de Capital de Empresas Privadas para celebración del "Día del Niño".</b>	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 14-239-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	961,201.38	318,255.46	1,279,456.84	0.00	277,852.65	277,852.65	277,852.65		49,832.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	961,201.38	318,255.46	1,279,456.84	0.00	277,852.65	277,852.65	277,852.65		49,832.29	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	96,120.14	88,190.14	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,120.14	88,190.14	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,120.14	88,190.14	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.14	88,190.14	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	288,360.41	267,530.95	555,891.36	0.00	105,214.00	105,214.00	105,214.00		26,079.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,360.41	267,530.95	555,891.36	0.00	105,214.00	105,214.00	105,214.00		26,079.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,360.41	267,530.95	555,891.36	0.00	105,214.00	105,214.00	105,214.00		26,079.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,360.41	267,530.95	555,891.36	0.00	105,214.00	105,214.00	105,214.00	0.00	26,079.53	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	192,240.28	69,016.62	123,223.66	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		23,694.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,240.28	69,016.62	123,223.66	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		23,694.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,240.28	69,016.62	123,223.66	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		23,694.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,240.28	69,016.62	123,223.66	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,694.36	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	192,240.28	231,524.94	423,765.22	0.00	167,438.65	167,438.65	167,438.65		58.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,240.28	231,524.94	423,765.22	0.00	167,438.65	167,438.65	167,438.65		58.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,240.28	231,524.94	423,765.22	0.00	167,438.65	167,438.65	167,438.65		58.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	192,240.28	231,524.94	423,765.22	0.00	167,438.65	167,438.65	167,438.65	0.00	58.40	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	96,120.14	55,419.22	40,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	96,120.14	55,419.22	40,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,120.14	55,419.22	40,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.14	55,419.22	40,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	96,120.13	31,825.55	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,120.13	31,825.55	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,120.13	31,825.55	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,120.13	31,825.55	127,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Red Vial</b>	1,951,585.51	707,607.65	2,659,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00		290,135.51	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería casco urbano</b>	990,000.00	510,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería casco urbano</b>	990,000.00	510,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	990,000.00	510,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	990,000.00	510,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	539,560.00	1,239,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	29,560.00	260,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería Área rural</b>	961,585.51	154,700.00	806,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00		290,135.51	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería Area rural</b>	961,585.51	154,700.00	806,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00		290,135.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	961,585.51	154,700.00	806,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00		290,135.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	961,585.51	154,700.00	806,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00		290,135.51	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	552,584.86	74,260.00	478,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,094.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,000.65	80,440.00	328,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,040.65	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo(gastos de mantenimiento y operación)</b>		0.00	352,307.65	352,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo (gastos de mantenimiento y operación)</b>		0.00	352,307.65	352,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	352,307.65	352,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	352,307.65	352,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	335,434.30	335,434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,873.35	16,873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - Vivienda</b>		900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales</b>		900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales</b>		900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	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	900,000.00	175,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - Servicios Públicos</b>		900,000.00	703,577.81	1,603,577.81	0.00	183,813.00	183,813.00	183,813.00		98,793.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	720.00		199,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha</b>	200,000.00	720.00		199,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	720.00		199,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	720.00		199,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	720.00		99,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento de los Cementerios Municipales</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Cementerios Municipales</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - Proyecto equipamiento del pozo de agua e instalación de la red de impulsión al tanque de almacenamiento de Aldea la Venta</b>	600,000.00	448,888.00		151,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento del pozo de agua e instalación de la red de impulsión al tanque de almacenamiento de Aldea la Venta</b>	600,000.00	448,888.00		151,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	448,888.00		151,112.00	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				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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	448,888.00	151,112.00	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	600,000.00	448,888.00	151,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA E INSTALACIÓN DE RED DE IMPULSIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALDEA LA VENTA.</b>	0.00	710,650.00	710,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	710,650.00	710,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA E INSTALACIÓN DE RED DE IMPULSIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALDEA LA VENTA.</b>	0.00	710,650.00	710,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	710,650.00	710,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	710,650.00	710,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caseta y Conexión de la Red de Agua en Aldea Santiago de Pozo Sector Palenque.</b>	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00		5,542.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00		5,542.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caseta y Conexión de la Red de Agua en Aldea Santiago de Pozo Sector Palenque.</b>	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00		5,542.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00		5,542.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	0.00	5,542.50	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Mejoramiento de la red de Agua Col. Izaguirre (1040 ft de Tubería).</b>	0.00	41,458.81	41,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,458.81	41,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00			0.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de la red de Agua Col. Izaguirre (1040 ft de Tubería).</b>	0.00	41,458.81	41,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00			0.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,458.81	41,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00			0.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,458.81	41,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de la red de Impulsión al tanque del pozo #7, Aldea Santiago, Col. Marvin Umaña (Zona Americana).</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Red de Impulsión al Tanque del Pozo #7, Aldea Santiago, Col. Marvin Umaña (Zona Americana).</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Gestión Integral del Proyecto de Residuos Sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas (Padre Andres Tamayo).</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Gestión Integral del Proyecto de Residuos Solidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrograficas (Padre Andres Tamayo).</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 4    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - Actividades de emergencia y desastres naturales</b>	0.00	255,207.64		255,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de emergencia y desastres naturales</b>	0.00	255,207.64		255,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de emergencia y desastres naturales</b>	0.00	255,207.64		255,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	255,207.64		255,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	255,207.64		255,207.64	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	255,207.64		255,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - Apoyo Solidario</b>	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Raciones Alimenticias</b>	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5    Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	92,230.55		92,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,694,805.53	943,876.62		5,638,682.15	0.00	919,247.56	919,247.56	919,247.56		812,951.09	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	150,000.00	40,300.00		190,300.00	0.00	72,447.00	72,447.00	72,447.00		747.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	40,300.00		190,300.00	0.00	72,447.00	72,447.00	72,447.00		747.00	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>001 - Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00		57.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00		57.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00		57.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	0.00	57.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Señalización de las carreteras principales del municipio(pintado de bordillos, túmulos, Etc)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00		690.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00		690.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00		690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00	0.00	690.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	68,929.05	68,929.05	68,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	107,218.27	107,218.27	107,218.27		5,924.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	107,218.27	107,218.27	107,218.27		5,924.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	96,842.27	96,842.27	96,842.27		3,157.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	96,842.27	96,842.27	96,842.27		3,157.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	96,842.27	96,842.27	96,842.27		3,157.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	96,842.27	96,842.27	96,842.27	0.00	3,157.73	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a COMVIDA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,376.00	10,376.00	10,376.00		2,766.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,376.00	10,376.00	10,376.00		2,766.34	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	10,376.00	10,376.00	10,376.00		2,766.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	10,376.00	10,376.00	10,376.00	0.00	2,766.34	0.00	0.00
<b>003 - DONACIÓN DE AMHON</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-013-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Deporte</b>	1,850,069.00	885,515.39		964,553.61	0.00	103,704.85	103,704.85	103,704.85		515,469.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,964.85	17,964.85	17,964.85		17,889.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,964.85	17,964.85	17,964.85		17,889.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,964.85	17,964.85	17,964.85		17,889.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,964.85	17,964.85	17,964.85		17,889.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,964.85	17,964.85	17,964.85	0.00	17,889.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	100,000.00	460.00		99,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio</b>	100,000.00	460.00		99,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	460.00		99,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	460.00		99,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	460.00		49,540.00	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00		164,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00		164,260.00	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>001 - Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00		164,260.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00		164,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	85,740.00	85,740.00	85,740.00	0.00	164,260.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de gradas en la Cancha Sintética la Col. Marvin Umaña #2 de aldea santiago</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de gradas en la Cancha Sintética la Col. Marvin Umaña #2 de aldea santiago</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz</b>	300,000.00	56,865.39		243,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Plaza Deportiva Luis Cruz</b>	300,000.00	56,865.39		243,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	56,865.39		243,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	56,865.39		243,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	56,865.39		243,134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,249.61	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de construcción de muro y edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz</b>	600,069.00	450,069.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,069.00	450,069.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - Construcción de muro y edificación en la Plaza Deportiva Luis Cruz</b>	600,069.00	450,069.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,069.00	450,069.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,069.00	450,069.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.</b>	0.00	71,879.00		71,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	71,879.00		71,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Canal de desagüe de la Canchita de Fútbol del Bo. El Tanque #2.</b>	0.00	71,879.00		71,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	71,879.00		71,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,879.00		71,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00		56.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00		56.67	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parques del Municipio</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00		56.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00		56.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00		56.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	56.67	0.00	0.00
<b>06 - Vigilancia Comunitaria</b>	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		30,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		30,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios o Transferencias</b>	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		30,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		30,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		30,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
<b>07 - Electrificación</b>	1,100,000.00	795,841.28		1,895,841.28	0.00	297,743.06	297,743.06	297,743.06		19,819.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mantenimiento de Alumbrado Publico</b>	350,000.00	590,000.00		940,000.00	0.00	117,843.06	117,843.06	117,843.06		19,819.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico</b>	350,000.00	590,000.00		940,000.00	0.00	117,843.06	117,843.06	117,843.06		19,819.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	590,000.00		940,000.00	0.00	117,843.06	117,843.06	117,843.06		19,819.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	590,000.00		940,000.00	0.00	117,843.06	117,843.06	117,843.06		19,819.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	590,000.00		790,000.00	0.00	117,843.06	117,843.06	117,843.06	0.00	19,819.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de iluminación del sector de la Champona a la Farmacia, calle principal</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del sector de la Champona a la Farmacia, calle principal</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de instalación de transformador de 50 kva en el Ins. Oscar Armando Avila</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				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 - Instalación de transformador de 50 kva en el Ins. Oscar Armando Ávila</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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	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>004 - Proyecto de mejoramiento del sistema eléctrico de la Comunidad de Maranata</b>	100,000.00	3,682.74	96,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema eléctrico de la Comunidad de Maranata</b>	100,000.00	3,682.74	96,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	3,682.74	96,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	3,682.74	96,317.26	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	100,000.00	3,682.74	96,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento del sistema de Iluminación de la Cancha de Futbol del al Col. Esquipulas</b>	0.00	298,524.02	298,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento del sistema de Iluminación de la Cancha de Futbol del al Col. Esquipulas</b>	0.00	298,524.02	298,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	298,524.02	298,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	298,524.02	298,524.02	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	298,524.02	298,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Bo. El Bosque #2</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en Bo. El Bosque #2</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,000.00		11,000.00	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	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico Col. KM 86, frente a la Episcopal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico Col. KM 86, frente a la Episcopal</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>08 - Vivienda</b>	594,736.53	128,250.73		722,987.26	0.00	116,105.33	116,105.33	116,105.33		240,634.79	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales con contraparte</b>	594,736.53	171,749.27		422,987.26	0.00	62,022.00	62,022.00	62,022.00		45,881.18	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales con contraparte</b>	594,736.53	171,749.27		422,987.26	0.00	62,022.00	62,022.00	62,022.00		45,881.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,736.53	171,749.27		422,987.26	0.00	62,022.00	62,022.00	62,022.00		45,881.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,736.53	171,749.27		422,987.26	0.00	62,022.00	62,022.00	62,022.00		45,881.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,736.53	171,749.27		322,987.26	0.00	62,022.00	62,022.00	62,022.00	0.00	12,581.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	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 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	54,083.33	54,083.33	54,083.33		194,753.61	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas sociales.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	54,083.33	54,083.33	54,083.33		194,753.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	54,083.33	54,083.33	54,083.33		194,753.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	54,083.33	54,083.33	54,083.33		194,753.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	54,083.33	54,083.33	54,083.33	0.00	194,753.61	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,922,402.77	265,129.94		1,657,272.83	0.00	143,471.08	143,471.08	143,471.08		114,378.36	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,922,402.77	409,618.94		1,512,783.83	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00		114,378.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,072,402.77	1,042,252.54		30,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a los Sectores Productivo (Adquisición de Implementos Agrícolas)</b>	650,000.00	643,149.77		6,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	643,149.77		6,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	643,149.77		6,850.23	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	650,000.00	643,149.77		6,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adecuación de Espacios en Zonas Productivas/Agrícolas</b>	322,402.77	322,402.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	322,402.77	322,402.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	322,402.77	322,402.77		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	322,402.77	322,402.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de calle y mejoramiento de la playa del Rio Ulua</b>	100,000.00	76,700.00		23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	76,700.00		23,300.00	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				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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	76,700.00	23,300.00	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	76,700.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio</b>	850,000.00	296,700.00	1,146,700.00	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00		114,378.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio</b>	850,000.00	296,700.00	1,146,700.00	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00		114,378.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	296,700.00	1,146,700.00	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00		114,378.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	850,000.00	296,700.00	1,146,700.00	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00		114,378.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	296,700.00	1,146,700.00	0.00	112,360.00	112,360.00	112,360.00	0.00	114,378.36	0.00	0.00
<b>002 - Estudio Topográfico Y Diseño Habitacional De Vivienda Social en Col. Brisas del Carmen</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Topográfico Y Diseño Habitacional De Vivienda Social en Col. Brisas del Carmen</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo(gastos de mantenimiento y operación)</b>	0.00	195,933.60	195,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de prestamo (gastos de mantenimiento y operación)</b>	0.00	195,933.60	195,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	195,933.60	195,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	195,933.60	195,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,933.60	195,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a la Micro-Empresa</b>	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Emprendedores</b>	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,489.00	4,489.00	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 10 1 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitación a los Recuperadores del Botadero Controlado en la Comunidad de Maranatha.</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>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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento de Procesos de Administración y Financieros</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08		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>001 - Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas, Presupuestarias y de Tesorería.</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas, Presupuestarias y de Tesorería.</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08		0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	31,111.08	31,111.08	31,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,519,245.62	5,747,411.95	9,266,657.57	0.00	246,849.42	246,849.42	246,849.42		2,107,991.26	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	1,596,842.85	2,534,389.01	4,131,231.86	0.00	98,980.68	98,980.68	98,980.68		858,759.82	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	44,445.67	44,445.67	44,445.67		1,781.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Palacio Municipal, Pimienta</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	44,445.67	44,445.67	44,445.67		1,781.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	44,445.67	44,445.67	44,445.67		1,781.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	44,445.67	44,445.67	44,445.67		1,781.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	44,445.67	44,445.67	44,445.67	0.00	1,781.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Centro comunal en Corte Culebra</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 - Construcción de Centro comunal en Corte Culebra</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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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>003 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Cívico</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro Cívico</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Escolar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,264.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Infraestructura Escolar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,264.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,264.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,264.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.82	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construcción de galera en el estacionamiento de la Municipalidad</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de galera en el estacionamiento de la Municipalidad</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de construcción de muros de contención en las viviendas de col. Los Altos de Villas del Carmen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muros de contención en las viviendas de col. Los Altos de Villas del Carmen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de construcción de enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago</b>	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de enchapado en Bo. Los Almendros de Aldea Santiago</b>	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,842.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,842.85	0.00	191,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,842.85	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de cercado de la Esc. Héctor Virgilio Barahona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>001 - Cercado de la Esc. Héctor Virgilio Barahona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construcción de Gradass en Col. Altos de Villas del Carmen</b>	0.00	115,273.35	115,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	115,273.35	115,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradass en Col. Altos de Villas del Carmen</b>	0.00	115,273.35	115,273.35	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,273.35	115,273.35	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	115,273.35	115,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo en Bo. El Centro, sector la posta y el puentecito, Aldea Santiago</b>	0.00	486,974.66	486,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	486,974.66	486,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo en Bo. El Centro, sector la posta y el puentecito, Aldea Santiago</b>	0.00	486,974.66	486,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	486,974.66	486,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	486,974.66	486,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de enchapado de callejon en Bo. Las Flores, Aldea Santiago</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de enchapado de callejon en Bo. Las Flores, Aldea Santiago</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Sector Campesino, Aldea La Venta Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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>001 - Proyecto de Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Sector Campesino, Aldea La Venta Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Sector Campesino, Aldea La Venta Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés Con Contraparte</b>	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Sector Campesino, Aldea La Venta Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés Con Contraparte</b>	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,141.00	2,141.00	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	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Pavimento de calle en la Col. Alemania#1, Sector el Hoyo.</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33		2,996.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33		2,996.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimento de calle en la Col. Alemania#1, Sector el Hoyo.</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33		2,996.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33		2,996.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33	0.00	2,996.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Reconstrucción de Puente Sobre el Canal de Aguas Pluviales en Bo. Suyapa, Sector la Línea,</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	43,951.68	43,951.68	43,951.68		6,048.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	43,951.68	43,951.68	43,951.68		6,048.32	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reconstrucción de Puente Sobre el Canal de Aguas Pluviales en Bo. Suyapa, Sector la Línea,</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	43,951.68	43,951.68	43,951.68		6,048.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	43,951.68	43,951.68	43,951.68		6,048.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	43,951.68	43,951.68	43,951.68	0.00	6,048.32	0.00	0.00
<b>01 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad</b>	440,470.84	89,536.25		530,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00		467,949.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	440,470.84	89,536.25		530,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00		467,949.45	0.00	0.00
<b>001 - Cuota AMHON</b>	165,487.04	63,651.09		229,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,487.04	63,651.09		229,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,487.04	63,651.09		229,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,138.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,487.04	63,651.09		229,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,138.13	0.00	0.00
<b>002 - Cuota TSC</b>	192,240.28	25,885.16		218,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,240.28	25,885.16		218,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,240.28	25,885.16		218,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00		218,125.44	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		
55110 11-001-01 20 1	192,240.28	25,885.16	218,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,125.44	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Aportación a Mancomunidad (ZMVS)</b>	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,685.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,685.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,685.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	82,743.52	0.00	82,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,685.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - Construcción de canales de drenaje pluviales</b>	1,481,931.93	176,513.31	1,305,418.62	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74	0.00	0.00	781,281.99	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de instalación de cruces de calles en el municipio</b>	100,000.00	6,513.31	93,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	6,513.31	93,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de cruces de calles en el municipio</b>	100,000.00	6,513.31	93,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	6,513.31	93,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	6,513.31	93,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Proyecto de Construcción de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos fríos</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector cuartos fríos</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. El Plantel</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cuneta en Bo. El Plantel</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - Proyecto de construcción de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen</b>	451,931.93	150,000.00		601,931.93	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74		192,670.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	451,931.93	150,000.00		601,931.93	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74		192,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cuneta de aguas pluviales en col. Los Altos de Villas del Carmen</b>	451,931.93	150,000.00		601,931.93	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74		192,670.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	451,931.93	150,000.00		601,931.93	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74		192,670.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,931.93	150,000.00		601,931.93	0.00	147,868.74	147,868.74	147,868.74	0.00	192,670.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mantenimiento de Proyectos Ejecutados</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,611.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,611.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Proyectos Ejecutados</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,611.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,611.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,611.99	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de cuneta de aguas servidas y pluviales en Col. La Hacienda, Sector la Iglesia.</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Construcción de cuneta de aguas servidas y pluviales en Col. La Hacienda, Sector la Iglesia.</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Intervención de Infraestructura Escolar</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA E INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN EL C.E.B. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO, PIMIENTA.</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA E INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN EL C.E.B. MIGUEL A. CUBERO DE BO. EL CENTRO, PIMIENTA.</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO DE 02 AULAS EN EL C.E.B. HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COL. EL JORDAN.</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 -</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO DE 02 AULAS EN EL C.E.B. HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE COL. EL JORDAN.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN EL I.O. OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS DE BO. EL PLAYON.</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN EL I.O. OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS DE BO. EL PLAYON.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO EN 04 AULAS EN EL I.O. DR. JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDAVA DE BO. EL PALENQUE, ALDEA SANTIAGO.</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	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				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 -</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CAMBIO DE TECHO EN 04 AULAS EN EL I.O. DR. JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDAVA DE BO. EL PALENQUE, ALDEA SANTIAGO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL C.E.P.B. RAFAEL PINEDA PONCE DE COL. ESQUIPULAS.</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL C.E.P.B. RAFAEL PINEDA PONCE DE COL. ESQUIPULAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	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			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	
47110 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>47,015,130.66</b>	<b>14,291,643.26</b>	<b>61,306,773.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,905,391.68</b>	<b>4,905,391.68</b>	<b>4,905,391.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,462,634.31</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/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkRvRyLs1RjwpEIDQMRN4CmJ13EtSUG7jka8M5sOs6/YqIP0xEDIbHrtKlF6NMuWL2pE3z9LZOx03TU15/4Phh6svyVTvFAEgkZ+QP5w2XIMuRvKwTZs8vByCBeXNzSmTxFdJaNds7JDiz/c5EbAXJG6YjbliswIjpU8Tdr1UgWwh8dDmtKlky69q5vTShhBbA=