



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,162,856.00	170,096.00	2,332,952.00	0.00	328,038.80	328,038.80	328,038.80			94,421.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,162,856.00	170,096.00	2,332,952.00	0.00	328,038.80	328,038.80	328,038.80			94,421.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,162,856.00	170,096.00	2,332,952.00	0.00	328,038.80	328,038.80	328,038.80			94,421.96	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,804,300.00	151,925.00	1,956,225.00	0.00	274,438.80	274,438.80	274,438.80			92,221.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,804,300.00	151,925.00	1,956,225.00	0.00	274,438.80	274,438.80	274,438.80			92,221.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,484,300.00	156,925.00	1,641,225.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00			44,015.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		15.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	92,000.00	620,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	44,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	5,000.00	315,000.00	0.00	32,438.80	32,438.80	32,438.80			48,206.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		23,510.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,106.52	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		429.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,838.80	24,838.80	24,838.80	0.00		15,161.20	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,150.00	9,112.50	201,262.50	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00			200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00			200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,406.00	9,058.50	170,464.50	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,348.00	0.00	138,348.00	0.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	671.00	671.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		5,299,314.00	302,884.25	5,602,198.25	0.00	558,741.40	558,741.40	558,741.40		1,102,362.22	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		5,299,314.00	302,884.25	5,602,198.25	0.00	558,741.40	558,741.40	558,741.40		1,102,362.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,299,314.00	302,884.25	5,602,198.25	0.00	558,741.40	558,741.40	558,741.40		1,102,362.22	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		4,806,428.00	293,137.25	5,099,565.25	0.00	487,288.69	487,288.69	487,288.69		1,091,125.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		4,806,428.00	293,137.25	5,099,565.25	0.00	487,288.69	487,288.69	487,288.69		1,091,125.72	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,991,530.00	136,862.75	1,854,667.25	0.00	185,200.00	185,200.00	185,200.00		469,826.90	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	82,912.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,912.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	997,152.00	0.00	997,152.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	13,709.65	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,659.37	7,659.37	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,659.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,096.00	0.00	83,096.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	996.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,282.00	0.00	81,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,004,898.00	390,000.00	2,394,898.00	0.00	228,601.89	228,601.89	228,601.89		496,809.84	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	22,521.10	22,521.10	22,521.10	0.00	38,735.24	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,170.34	2,170.34	2,170.34	0.00	6,076.53	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	25,085.58	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,645.00	20,645.00	20,645.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	27,573.67	27,573.67	27,573.67	0.00	3,510.59	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,723.50	27,723.50	27,723.50	0.00	2,276.50	0.00	0.00	
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,011.00	10,011.00	10,011.00	0.00	71,531.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,291.51	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,454.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	100,000.00	420,000.00	0.00	68,794.28	68,794.28	68,794.28	0.00	24,472.79	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,733.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,462.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,898.00	20,000.00	40,898.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,369.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	193.72	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,088.00	12,088.00	12,088.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>730,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,486.80</b>	<b>73,486.80</b>	<b>73,486.80</b>	<b>0.00</b>	<b>101,848.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	16,449.40	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,159.50	8,159.50	8,159.50	0.00	19,314.13	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	55,000.00	305,000.00	0.00	33,512.30	33,512.30	33,512.30	0.00	4,271.49	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	13,586.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,159.00	4,159.00	4,159.00	0.00	3,357.38	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,464.00	7,464.00	7,464.00	0.00	16,344.19	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,640.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.39	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - CATASTRO</b>	270,592.00	9,747.00		280,339.00	0.00	39,452.71	39,452.71	39,452.71		8,220.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,592.00	9,747.00		280,339.00	0.00	39,452.71	39,452.71	39,452.71		8,220.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,592.00	9,747.00		273,339.00	0.00	39,452.71	39,452.71	39,452.71		1,470.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,664.00		8,664.00	0.00	7,193.75	7,193.75	7,193.75	0.00	1,470.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,936.00	0.00		228,936.00	0.00	12,458.96	12,458.96	12,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	722.00		722.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,078.00	0.00		19,078.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	361.00		361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,578.00	0.00		15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	222,294.00	0.00		222,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,016.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,294.00	0.00		222,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,016.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,294.00	0.00		219,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		16.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,294.00	0.00		11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,430,872.00	131,788.50		1,562,660.50	0.00	200,340.46	200,340.46	200,340.46		93,326.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,430,872.00	131,788.50		1,562,660.50	0.00	200,340.46	200,340.46	200,340.46		93,326.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,430,872.00	131,788.50		1,562,660.50	0.00	200,340.46	200,340.46	200,340.46		93,326.20	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	267,794.00	16,200.00		283,994.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		2,064.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,794.00	16,200.00		283,994.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		2,064.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,794.00	16,200.00		281,994.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		64.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	14,400.00		14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00		228,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,200.00		1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,794.00	0.00		18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## 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		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA</b>	702,068.00	69,413.00	771,481.00	0.00	86,740.46	86,740.46	86,740.46	74,097.96	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	702,068.00	69,413.00	771,481.00	0.00	86,740.46	86,740.46	86,740.46	74,097.96	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,068.00	69,413.00	511,481.00	0.00	57,875.06	57,875.06	57,875.06	5,626.86	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,256.00	17,256.00	0.00	17,256.00	17,256.00	17,256.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	5,019.06	5,019.06	5,019.06	811.86	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	4,815.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,865.40	28,865.40	28,865.40	58,471.10	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,796.43	1,796.43	1,796.43	28,333.58	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,672.97	14,672.97	14,672.97	8,181.06	0.00	0.00			
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	15,174.99	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,711.00	7,711.00	7,711.00	6,781.47	0.00	0.00			
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	461,010.00	46,175.50	507,185.50	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	17,164.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	461,010.00	46,175.50	507,185.50	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	17,164.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,010.00	46,175.50	497,185.50	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	9,264.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,156.00	24,156.00	0.00	16,148.00	16,148.00	16,148.00	8,008.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,580.00	13,000.00	399,580.00	0.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	628.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,215.00	3,000.00	35,215.00	0.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,006.50	1,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,215.00	3,000.00	35,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00			
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	84,993.78	84,993.78	84,993.78	46,927.09	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	84,993.78	84,993.78	84,993.78	46,927.09	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	84,993.78	84,993.78	84,993.78	46,927.09	0.00	0.00			
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	140,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	20,527.78	20,527.78	20,527.78		38,638.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	20,527.78	20,527.78	20,527.78		38,638.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	16,000.00	119,000.00	0.00	20,527.78	20,527.78	20,527.78		34,138.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	13,000.00	107,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	26,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,527.78	4,527.78	4,527.78	0.00	5,472.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE SALUD</b>	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	125,172.00	0.00	125,172.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	72.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION</b>	132,662.00	6,004.50	138,666.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,188.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,662.00	6,004.50	138,666.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,188.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,662.00	6,004.50	136,666.50	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		188.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4.00	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 7 Sueldos Básicos	111,996.00	0.00	111,996.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	184.20	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,333.00	3,000.00	6,333.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	415,068.00	118,063.00	533,131.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	51,423.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	415,068.00	118,063.00	533,131.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	51,423.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	415,068.00	118,063.00	533,131.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	51,423.00	0.00	0.00		
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00		
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	395,068.00	118,063.00	513,131.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	395,068.00	118,063.00	513,131.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,068.00	48,063.00	340,131.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	250,344.00	30,000.00	280,344.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	103,000.00	70,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	103,000.00	70,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,711,787.74	9,701,572.10	21,413,359.84	0.00	2,769,982.08	2,769,982.08	2,769,982.08	0.00	2,448,051.45	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACION</b>	2,760,000.00	4,585,943.00	7,345,943.00	0.00	674,715.46	674,715.46	674,715.46	0.00	603,204.90	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,800,000.00	892,000.00	2,692,000.00	0.00	319,967.77	319,967.77	319,967.77	0.00	33,665.24	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,400,000.00	902,000.00	2,302,000.00	0.00	286,470.88	286,470.88	286,470.88	0.00	11,994.13	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	902,000.00	2,302,000.00	0.00	286,470.88	286,470.88	286,470.88	0.00	11,994.13	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	902,000.00	2,302,000.00	0.00	286,470.88	286,470.88	286,470.88	0.00	11,994.13	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	252,000.00	452,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	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
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	650,000.00	1,850,000.00	0.00	278,140.88	278,140.88	278,140.88	0.00	11,694.13	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>		200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	33,496.89	33,496.89	33,496.89		8,065.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	33,496.89	33,496.89	33,496.89		8,065.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	33,496.89	33,496.89	33,496.89		8,065.31	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	33,496.89	33,496.89	33,496.89	0.00	8,065.31	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.80	0.00	0.00
<b>005 - Equipamiento del aula de informática / Escuela Federico Gonzales</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Compra de Terreno para Construcción de CEPREB / Caserío El Búfalo</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	200,000.00	220,000.00		420,000.00	0.00	13,944.01	13,944.01	13,944.01		48,585.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	200,000.00	220,000.00		420,000.00	0.00	13,944.01	13,944.01	13,944.01		48,585.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	220,000.00		420,000.00	0.00	13,944.01	13,944.01	13,944.01		48,585.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	220,000.00		420,000.00	0.00	13,944.01	13,944.01	13,944.01		48,585.66	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	220,000.00		420,000.00	0.00	13,944.01	13,944.01	13,944.01	0.00	48,585.66	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)</b>	50,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)</b>	50,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	9,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,878.68	9,878.68	9,878.68			87,541.32	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,878.68	9,878.68	9,878.68			87,541.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,878.68	9,878.68	9,878.68			87,541.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,878.68	9,878.68	9,878.68			87,541.32	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,878.68	9,878.68	9,878.68	0.00		87,541.32	0.00	0.00	
<b>006 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</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 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</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 15-013-01 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>007 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica</b>	300,000.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Aula en Anexo Esc Bendición de Dios El Panjuin-Coyolito</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Anexo Esc Bendición De Dios El Panjuin-Coyolito</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		6,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO</b>	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00		76,925.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00		76,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO</b>	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00				76,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00				76,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	64,925.00	0.00	0.00
<b>011 - Remodelacion de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Eduactivo CEBG TRINIDAD ZAVALA</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				894.31	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				894.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				894.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				894.31	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.31	0.00	0.00
23100 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	121,175.00	121,175.00	121,175.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	121,175.00	121,175.00	121,175.00				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 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA</b>	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	121,175.00	121,175.00	121,175.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	121,175.00	121,175.00	121,175.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	121,175.00	121,175.00	121,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA -ANEXO NUEVO PROGRESO</b>	0.00	612,000.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,247.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	612,000.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,247.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO</b>	0.00	612,000.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,247.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	612,000.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,247.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,247.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO PUEBLO NUEVO</b>	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,856.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,856.45	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEP REB RAYITO DE LUZ</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,856.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,856.45	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.45	0.00	0.00	
47110 11-011-21 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS</b>	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,973.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS</b>	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,973.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,973.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,973.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23100 11-011-22 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,973.00	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			1/12/2024 al 31/12/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>017 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,586.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,586.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,586.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	322,000.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,586.00	0.00	0.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA</b>	0.00	187,000.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,675.00	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	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	187,000.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA</b>	0.00	187,000.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,675.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	187,000.00		187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,000.00		115,000.00	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	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
<b>020 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES</b>	0.00	160,100.00		160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES</b>	0.00	160,100.00		160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,100.00		160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,100.00		160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-26 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-38 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,100.00		6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitacion de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO</b>	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,820.92	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 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,820.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,820.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,820.92	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-27 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.92	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,690,000.00	209,583.55	1,899,583.55	0.00	178,049.34	178,049.34	178,049.34		222,814.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	940,000.00	420,918.45	1,360,918.45	0.00	132,643.34	132,643.34	132,643.34		70,634.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	600,000.00	397,668.45	997,668.45	0.00	118,852.00	118,852.00	118,852.00		4,038.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	397,668.45	997,668.45	0.00	118,852.00	118,852.00	118,852.00		4,038.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	397,668.45	997,668.45	0.00	118,852.00	118,852.00	118,852.00		4,038.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	57,499.00	57,499.00	57,499.00	0.00	3,710.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	277,668.45	577,668.45	0.00	61,353.00	61,353.00	61,353.00	0.00	165.14	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,791.34	13,791.34	13,791.34		66,596.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,791.34	13,791.34	13,791.34		66,596.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,791.34	13,791.34	13,791.34		66,596.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,791.34	13,791.34	13,791.34	0.00	66,596.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano ( contraparte)</b>	40,000.00	23,250.00		63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	23,250.00		63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	23,250.00		63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-40 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,250.00		23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Campañas De Fumigación Y Albatización</b>	200,000.00	8,665.10		208,665.10	0.00	420.00	420.00	420.00		29,253.47	0.00	0.00
<b>001 - Campañas De Fumigación Y Albatización</b>	200,000.00	8,665.10		208,665.10	0.00	420.00	420.00	420.00		29,253.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	8,665.10		208,665.10	0.00	420.00	420.00	420.00		29,253.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		20,588.37	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	20,588.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,665.10		8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10		8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00		0.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00		0.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00			0.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00			0.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00	0.00		0.97	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		45,325.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		45,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		45,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00		45,325.00	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
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	45,325.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		1,236.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		1,236.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>		300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		1,236.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		1,236.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	60,725.00	60,725.00	60,725.00		1,236.84	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00	571.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	85,000.00	235,000.00	0.00	34,335.00	34,335.00	34,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,489.00	60,489.00	60,489.00		7,255.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,489.00	60,489.00	60,489.00		7,255.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,489.00	60,489.00	60,489.00		7,255.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,489.00	60,489.00	60,489.00		7,255.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,489.00	60,489.00	60,489.00		7,255.41	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,379.00	32,379.00	32,379.00	0.00	2,531.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	0.00	4,724.04	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		4,550,000.00	1,937,327.37	6,487,327.37	0.00	577,801.55	577,801.55	577,801.55		500,110.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>		300,000.00	190,000.00	490,000.00	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		12,152.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>		300,000.00	190,000.00	490,000.00	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		12,152.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	190,000.00	490,000.00	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		12,152.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	190,000.00	490,000.00	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00		12,152.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	190,000.00	490,000.00	0.00	55,628.00	55,628.00	55,628.00	0.00	12,152.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	150,000.00	116,000.00		266,000.00	0.00	73,469.55	73,469.55	73,469.55		770.45	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	150,000.00	116,000.00		266,000.00	0.00	73,469.55	73,469.55	73,469.55		770.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	116,000.00		266,000.00	0.00	73,469.55	73,469.55	73,469.55		770.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	116,000.00		266,000.00	0.00	73,469.55	73,469.55	73,469.55		770.45	0.00	0.00
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00	16,579.55	16,579.55	16,579.55	0.00	770.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	56,890.00	56,890.00	56,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00		39,821.70	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00		39,821.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00		39,821.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00		39,821.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,262.00	45,262.00	45,262.00	0.00	39,821.70	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	391,187.00	391,187.00	391,187.00		157,247.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	391,187.00	391,187.00	391,187.00		157,247.73	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	391,187.00	391,187.00	391,187.00		157,247.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	391,187.00	391,187.00	391,187.00		157,247.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	391,187.00	391,187.00	391,187.00	0.00	157,247.73	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		44,905.00	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 de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00			44,905.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00			44,905.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00			44,905.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00		44,905.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689.47	0.00	0.00
<b>008 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,384.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,384.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,384.00	0.00	0.00	
<b>009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Cal le Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00	
47110 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,027.75	0.00	0.00	
<b>011 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00		9,784.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00		9,784.74	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00		9,784.74	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00		9,784.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	9,784.74	0.00	0.00
<b>012 - Compra de Terreno de Fosa Septica de los Barrios Rancho Chico y El Sitio # 2</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno de Fosa Septica de los Barrios Rancho Chico y El Sitio # 2</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	811,787.74	2,178,763.96		2,990,551.70	0.00	986,996.35	986,996.35	986,996.35		413,115.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		355,134.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		355,134.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		355,134.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		355,134.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	355,134.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	111,787.74	278,763.96		390,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	111,787.74	278,763.96		390,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.71	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	111,787.74	278,763.96		390,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,787.74	278,763.96		390,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,177.71	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		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	111,787.74	54,000.00	57,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.71	0.00	0.00	
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,763.96	332,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35	0.00	0.00	29,803.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35	0.00	0.00	29,803.65	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35	0.00	0.00	29,803.65	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35	0.00	0.00	29,803.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35	0.00	0.00	29,803.65	0.00	0.00	
47110 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificación Barrio La Joya</b>	100,000.00	100,000.00	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>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Barrio La Joya</b>	100,000.00	100,000.00	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>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco</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 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco</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>07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO</b>	750,000.00	98,954.22		848,954.22	0.00	46,923.00	46,923.00	46,923.00		677,499.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	98,954.22		848,954.22	0.00	46,923.00	46,923.00	46,923.00		677,499.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	359,000.00		241,000.00	0.00	21,173.00	21,173.00	21,173.00		95,295.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	359,000.00		241,000.00	0.00	21,173.00	21,173.00	21,173.00		95,295.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	359,000.00		241,000.00	0.00	21,173.00	21,173.00	21,173.00		95,295.03	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	189,484.43	0.00		189,484.43	0.00	21,173.00	21,173.00	21,173.00	0.00	94,452.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	410,515.57	359,000.00		51,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.60	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para la construcción de viviendas</b>	150,000.00	387,954.22		537,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		537,954.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	387,954.22		537,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		537,954.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	387,954.22		537,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		537,954.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	102,954.22		102,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,954.22	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	285,000.00		435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE PILAS BARRIO EL BUFALO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		44,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		44,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		44,250.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	18,719.88	18,719.88	18,719.88		22,815.12	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	18,719.88	18,719.88	18,719.88		22,815.12	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	18,719.88	18,719.88	18,719.88		22,815.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	18,719.88	18,719.88	18,719.88		22,815.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		887.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	887.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,119.88	9,119.88	9,119.88		21,928.12	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,119.88	9,119.88	9,119.88	0.00	21,928.12	0.00	0.00
<b>09 - ORNATO MUNICIPAL</b>	300,000.00	601,000.00	901,000.00	0.00	165,562.50	165,562.50	165,562.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	300,000.00	601,000.00	901,000.00	0.00	165,562.50	165,562.50	165,562.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio</b>	300,000.00	601,000.00	901,000.00	0.00	165,562.50	165,562.50	165,562.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	601,000.00	901,000.00	0.00	165,562.50	165,562.50	165,562.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	601,000.00	901,000.00	0.00	165,562.50	165,562.50	165,562.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	565,000.00	865,000.00	0.00	149,412.50	149,412.50	149,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-012-43 20 4 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
23400 14-227-22 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Camión para uso Municipal</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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	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>12 - ATENCION ALA MUJER</b>	875,640.63	987,850.60	1,863,491.23	0.00	211,104.72	211,104.72	211,104.72			263,178.41	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	875,640.63	987,850.60	1,863,491.23	0.00	211,104.72	211,104.72	211,104.72			263,178.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	875,640.63	987,850.60	1,863,491.23	0.00	211,104.72	211,104.72	211,104.72			263,178.41	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	175,128.13	71,000.00	104,128.13	0.00	14,236.95	14,236.95	14,236.95			36,722.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.13	71,000.00	104,128.13	0.00	14,236.95	14,236.95	14,236.95			36,722.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,128.13	71,000.00	104,128.13	0.00	14,236.95	14,236.95	14,236.95			36,722.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,000.00	91,000.00	34,000.00	0.00	14,116.95	14,116.95	14,116.95	0.00		4,383.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,128.13	20,000.00	70,128.13	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		32,339.13	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	262,692.19	270,000.00	532,692.19	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			37,939.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,692.19	270,000.00	532,692.19	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			37,939.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,692.19	270,000.00	532,692.19	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00			37,939.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	162,692.19	80,000.00	242,692.19	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		18,738.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00		19,200.66	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	87,564.06	161,000.00	248,564.06	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			18,784.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	161,000.00	248,564.06	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			18,784.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,564.06	161,000.00	248,564.06	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00			18,784.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,564.06	161,000.00	248,564.06	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00		18,784.06	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	175,128.13	240,000.00	415,128.13	0.00	58,449.00	58,449.00	58,449.00			76,094.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.13	240,000.00	415,128.13	0.00	58,449.00	58,449.00	58,449.00			76,094.37	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>	175,128.13	240,000.00		415,128.13	0.00	58,449.00	58,449.00	58,449.00		76,094.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,128.13	130,000.00		255,128.13	0.00	52,414.00	52,414.00	52,414.00	0.00	11,381.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	110,000.00		160,000.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	64,713.24	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	87,564.06	227,850.60		315,414.66	0.00	13,479.77	13,479.77	13,479.77		63,183.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	227,850.60		315,414.66	0.00	13,479.77	13,479.77	13,479.77		63,183.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,564.06	227,850.60		315,414.66	0.00	13,479.77	13,479.77	13,479.77		63,183.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	227,850.60		315,414.66	0.00	13,479.77	13,479.77	13,479.77	0.00	63,183.39	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	87,564.06	160,000.00		247,564.06	0.00	54,989.00	54,989.00	54,989.00		30,455.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	160,000.00		247,564.06	0.00	54,989.00	54,989.00	54,989.00		30,455.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,564.06	160,000.00		247,564.06	0.00	54,989.00	54,989.00	54,989.00		30,455.06	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	160,000.00		247,564.06	0.00	54,989.00	54,989.00	54,989.00	0.00	30,455.06	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,502,562.53	467,790.00		3,970,352.53	0.00	506,371.26	506,371.26	506,371.26		523,721.07	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		13,080.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	3,302,562.53	507,790.00		3,810,352.53	0.00	493,051.26	493,051.26	493,051.26		510,641.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,180,000.00	477,790.00		1,657,790.00	0.00	107,543.25	107,543.25	107,543.25		214,196.02	0.00	0.00
<b>001 - Feria cultural</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	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>50000</b>	200,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-36 20 7	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>	150,000.00	86,790.00		236,790.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00		0.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	86,790.00		236,790.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00		0.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	86,790.00		236,790.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00		0.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.17	0.00	0.00
54200 14-227-41 20 7	0.00	86,790.00		86,790.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.50	0.00	0.00
<b>003 - Actividades Artísticas</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00		10,400.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00		10,400.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00		10,400.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	10,400.54	0.00	0.00
<b>004 - Actividades Deportivas</b>	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		179.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		179.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		179.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	179.49	0.00	0.00
<b>005 - Actividades Religiosas</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	12,069.00	12,069.00	12,069.00		26,521.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	12,069.00	12,069.00	12,069.00		26,521.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	12,069.00	12,069.00	12,069.00		26,521.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	12,069.00	12,069.00	12,069.00	0.00	26,521.00	0.00	0.00
<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		2,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		2,249.00	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>50000</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		2,249.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00
<b>007 - Encuentros Artísticos Muralistas 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,093.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,093.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,093.67	0.00	0.00
<b>008 - 1er Festival de Parapentismo 2024 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	99,000.00		201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	99,000.00		201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	114,000.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.22	0.00	0.00
54200 14-227-37 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
54200 14-227-39 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo a Asociación de Ganaderos para la Remodelación Redondel 000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Villa Navideña 2024 000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	69,118.25	69,118.25	69,118.25		42,099.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	69,118.25	69,118.25	69,118.25		42,099.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	21,216.92	21,216.92	21,216.92	0.00	0.76	0.00	0.00
54200 14-012-42 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	47,901.33	47,901.33	47,901.33	0.00	42,098.67	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>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	322,562.53	50,000.00		372,562.53	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00		20,261.53	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	322,562.53	50,000.00		372,562.53	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00		20,261.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	322,562.53	50,000.00		372,562.53	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00		20,261.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	322,562.53	50,000.00		372,562.53	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00		20,261.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	322,562.53	50,000.00		372,562.53	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00	0.00	20,261.53	0.00	0.00
<b>002 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado</b>	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	40,273.61	40,273.61	40,273.61		168,572.72	0.00	0.00
<b>001 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado</b>	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	40,273.61	40,273.61	40,273.61		168,572.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	40,273.61	40,273.61	40,273.61		168,572.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	40,273.61	40,273.61	40,273.61		168,572.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	98.04	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	40,234.61	40,234.61	40,234.61	0.00	168,474.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</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 Cerca Perimetral Parque Cocagua</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 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	144,392.00	144,392.00	144,392.00		2,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	144,392.00	144,392.00	144,392.00		2,933.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano</b>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	144,392.00	144,392.00	144,392.00		2,933.00	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>	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	144,392.00	144,392.00	144,392.00		2,933.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	144,392.00	144,392.00	144,392.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00
<b>005 - construcción de cerca perimetral del cementerio en Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00		43,798.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00		43,798.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Cementerio En Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00		43,798.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00		43,798.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00	0.00	43,798.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Parque Cocagua</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 - Mantenimiento Parque Cocagua</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 7 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>007 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	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		939.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito</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>001 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00
<b>009 - Remodelación de Techo Oficinas Catastro y Justicia</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,095.40	123,095.40	123,095.40	123,095.40		59,940.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,095.40	123,095.40	123,095.40	123,095.40		59,940.80	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Techo Oficinas Catastro y Justicia</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,095.40	123,095.40	123,095.40	123,095.40		59,940.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,095.40	123,095.40	123,095.40	123,095.40		59,940.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,095.40	123,095.40	123,095.40	123,095.40	0.00	59,940.80	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,751,281.27	2,753,701.21	4,504,982.48	0.00	865,288.25	865,288.25	865,288.25	865,288.25		1,969,648.02	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	941,281.27	3,135,701.21	4,076,982.48	0.00	825,893.25	825,893.25	825,893.25	825,893.25		1,751,083.52	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	641,281.27	575,000.00	1,216,281.27	0.00	309,013.75	309,013.75	309,013.75	309,013.75		102,361.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	641,281.27	575,000.00	1,216,281.27	0.00	309,013.75	309,013.75	309,013.75	309,013.75		102,361.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	641,281.27	575,000.00	1,216,281.27	0.00	309,013.75	309,013.75	309,013.75	309,013.75		102,361.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	641,281.27	575,000.00	1,216,281.27	0.00	309,013.75	309,013.75	309,013.75	309,013.75		102,361.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	641,281.27	575,000.00	1,216,281.27	0.00	309,013.75	309,013.75	309,013.75	309,013.75	0.00	102,361.07	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,099.70	9,099.70	9,099.70	9,099.70		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,099.70	9,099.70	9,099.70	9,099.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,099.70	9,099.70	9,099.70	9,099.70		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,099.70	9,099.70	9,099.70			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,099.70	9,099.70	9,099.70	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Calle EL Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091.36	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00			3,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00			3,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00			3,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00			3,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>006 - Finalización Calle Hacia El Cementerio</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalización Calle Hacia El Cementerio</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contraparte - Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.89	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte - Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.89	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.89	0.00	0.00	
<b>009 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle El Coyolito / Caminos Productivos</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle El Coyolito / Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>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
47210 11-001-01 20 3 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	0.00
47210 11-011-10 20 3 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	0.00
47210 14-012-44 20 3 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	0.00
<b>010 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle Aldea El Coyolito / Caminos Productivos</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80			1,493,740.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80			1,493,740.20	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Concreto Ciclopeo Calle Aldea El Coyolito / Caminos Productivos</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80			1,493,740.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80			1,493,740.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80	0.00		1,493,740.20	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00			209,564.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00			209,564.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores Agrícolas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,295.00	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			81,295.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,295.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,295.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al emprendedurismo</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00			79,822.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00			79,822.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00			79,822.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	0.00		79,822.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,447.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,447.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,447.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,447.50	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	210,000.00	132,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - actualización de base catastral</b>	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - actualización de base catastral</b>	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,900,000.00	3,422,217.57	8,322,217.57	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00		4,616,194.08	0.00	0.00
<b>01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.75	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,704.75	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	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	5,626.63	69,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	55,626.63	130,626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.75	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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>001 - Compra de Camión para uso Municipal</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>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	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	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>03 - RED VIAL</b>	4,522,335.47	3,293,945.29	7,816,280.76	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00	0.00	4,296,552.52	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	622,335.47	580,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,335.47	580,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	622,335.47	580,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,335.47	580,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	580,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,335.47	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>003 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco</b>	800,000.00	240,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,376.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	240,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,376.47	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco</b>	800,000.00	240,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,376.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	240,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,376.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	351,281.27	0.00		351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	448,718.73	240,000.00		688,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,273.20	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00		951,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00		951,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00		951,380.00	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>	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00		951,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00	-23,500.00	0.00	951,380.00	0.00	0.00
<b>007 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio /Segunda Etapa</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Salida Al Norte Del Municipio /Segunda Etapa</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.25	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.25	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea el Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal De Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calle Hacia La Aldea De Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	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>010 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Finalización Calle Hacia El Cementerio</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 - Finalización Calle Hacia El Cementerio</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
47210 11-001-01 20 3 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>012 - Construccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar</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 - Construccion De Cuneta En Calle Leopoldo Aguilar</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
47210 11-001-01 20 3 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>013 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.</b>	0.00	1,340,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,340,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.</b>	0.00	1,340,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,340,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,340,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	227,664.53	78,272.28		305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	227,664.53	78,272.28		305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	175,128.12	57,570.13		232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.12	57,570.13		232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,128.12	57,570.13		232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,128.12	57,570.13		232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,698.25	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	52,536.41	20,702.15		73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,536.41	20,702.15		73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,536.41	20,702.15		73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,536.41	20,702.15		73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</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>TOTAL:</b>	<b>32,651,054.17</b>	<b>18,067,365.23</b>		<b>50,718,419.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,547,360.75</b>	<b>5,547,360.75</b>	<b>5,547,360.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11,209,253.50</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: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAbh2VYqPE4pmd7UjofFYHey11e+tEHSbfIBqX1sygah2OwIvAsCVLIAlzuqtVeEXEQLPFEOmn ozXDB4F0xhk3gNAu5BRp8AnK+K8kPaznX70CP0le+FapgmYQXIZnPnyYLUvw7WJNwhZhunaXDnAM=