



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

1 de Enero de 2025 Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Informe correspondiente al mes de Diciembre 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Diciembre (01 al 31) de la “Reporte de Ejecución de Egresos” emitida por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto
Municipalidad de Copán Ruinas





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,770,900.00	384,239.51		3,386,660.49	0.00	471,304.00	471,304.00	471,304.00		479,480.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,770,900.00	384,239.51		3,386,660.49	0.00	471,304.00	471,304.00	471,304.00		479,480.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,770,900.00	384,239.51		3,386,660.49	0.00	471,304.00	471,304.00	471,304.00		479,480.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,688,000.00	25,000.00		1,663,000.00	0.00	214,300.00	214,300.00	214,300.00		282,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,688,000.00	25,000.00		1,663,000.00	0.00	214,300.00	214,300.00	214,300.00		282,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,688,000.00	25,000.00		1,663,000.00	0.00	214,300.00	214,300.00	214,300.00		282,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	504,000.00	60,000.00		564,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	55,000.00		905,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	238,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,565,000.00	394,439.51		1,170,560.49	0.00	186,604.00	186,604.00	186,604.00		145,330.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,565,000.00	394,439.51		1,170,560.49	0.00	186,604.00	186,604.00	186,604.00		145,330.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	131,265.00		1,068,735.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		144,068.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	122,000.00		122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,020,000.00	253,265.00		766,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,235.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	365,000.00	263,174.51		101,825.49	0.00	4,604.00	4,604.00	4,604.00		1,262.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	15,000.00	1,500.00		16,500.00	0.00	4,604.00	4,604.00	4,604.00	0.00	1,262.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	114,674.51		85,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	291,000.00	19,700.00		310,700.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		26,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,000.00	19,700.00		310,700.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		26,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,000.00	19,700.00		300,700.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		24,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	19,700.00		19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00		236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	004 - AUDITORÍA	226,900.00	15,500.00	242,400.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	226,900.00	15,500.00	242,400.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	15,500.00	237,400.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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	4,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,216,677.52	5,696,518.94	14,913,196.46	0.00	502,832.57	502,832.57	502,832.57	0.00	1,685,986.05	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	9,216,677.52	5,696,518.94	14,913,196.46	0.00	502,832.57	502,832.57	502,832.57	0.00	1,685,986.05	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	9,216,677.52	5,696,518.94	14,913,196.46	0.00	502,832.57	502,832.57	502,832.57	0.00	1,685,986.05	0.00	0.00
	001 - TESORERIA	7,224,297.52	5,690,974.95	12,915,272.47	0.00	274,132.57	274,132.57	274,132.57	0.00	1,373,115.39	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	7,224,297.52	5,690,974.95	12,915,272.47	0.00	274,132.57	274,132.57	274,132.57	0.00	1,373,115.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,466,705.54	6,297,185.70	9,763,891.24	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	805,886.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	229,000.00	226,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	702,000.00	802,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 3	Gastos de Representación en el País	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	875,352.19	5,709,857.69	6,585,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	1,927,553.35	161,328.01	2,088,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,649,566.98	68,265.26	2,581,301.72	0.00	212,039.57	212,039.57	212,039.57	0.00	455,684.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	106,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	117,619.86	68,850.00	186,469.86	0.00	65,167.04	65,167.04	65,167.04	0.00	776.59	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	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 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23200 15-013-01 10 1	423,947.12	47,035.75		470,982.87	0.00	65,429.57	65,429.57	65,429.57	0.00	40,881.18	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23360 11-001-01 10 3	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
23390 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos												
23390 15-013-01 10 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos												
24300 11-001-01 10 3	171,000.00	171,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos												
24300 15-013-01 10 3	100,000.00	151,244.87		251,244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,734.87	0.00	0.00
Servicios Jurídicos												
24400 11-001-01 10 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría												
24600 11-001-01 10 3	50,000.00	3,325.00		46,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados												
24600 15-013-01 10 3	22,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados												
24720 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación												
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.38	0.00	0.00
Servicio de Transporte												
25100 15-013-01 10 3	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	2,132.81	2,132.81	2,132.81	0.00	852.19	0.00	0.00
Servicio de Transporte												
25300 11-001-01 10 1	100,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.43	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25300 15-013-01 10 3	100,000.00	17,150.00		117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.25	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25400 11-001-01 10 3	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro												
25500 11-001-01 10 3	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 15-013-01 10 3	25,000.00	15,981.12		40,981.12	0.00	2,798.45	2,798.45	2,798.45	0.00	22,123.85	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25610 11-001-01 10 3	200,000.00	121,503.00		321,503.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92,343.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda												
25610 15-013-01 10 3	55,000.00	20,000.00		75,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda												
25700 15-013-01 10 3	90,000.00	13,235.00		76,765.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet												
26210 11-001-01 10 3	150,000.00	38,000.00		188,000.00	0.00	23,981.70	23,981.70	23,981.70	0.00	24,198.34	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 3	90,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26220 11-001-01 10 3	0.00	152,432.00		152,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos al Exterior												
26220 15-013-01 10 3	80,000.00	23,900.00		103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Viáticos al Exterior												



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	
27210 11-001-01 10 3 Tasas	90,000.00	71,802.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3 Tasas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3 Gastos Judiciales	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	106,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,025.00	537,945.49	570,079.51	0.00	19,693.00	19,693.00	19,693.00			111,544.94	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3 Prendas de Vestir	150,000.00	85,140.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	11,019.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	150,000.00	38,600.00	111,400.00	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	0.00	0.00	30,389.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.15	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	232,000.00	18,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	6,148.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	114,674.51	164,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	50,000.00	16,880.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	273,000.00	15,500.00	288,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			34,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	15,500.00	288,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			34,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,000.00	15,500.00	238,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			21,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			13,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	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 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 000 - SIN OBRA	227,900.00	11,850.00	239,750.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,900.00	15,850.00	237,750.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA	423,000.00	12,250.00	435,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	34,897.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,000.00	33,000.00	421,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	20,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	295,000.00	201,256.34	93,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,743.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	201,256.34	78,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,743.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	201,256.34	38,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,743.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	107,330.00	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		
000 - SIN OBRA	569,480.00	153,700.33	723,180.33	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	107,330.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	153,700.33	699,700.33	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	84,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	0.00	9,700.33	9,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	204,000.00	13,500.00	217,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	13,500.00	217,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	24,900.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	3,043,682.67	107,666.75	3,151,349.42	0.00	385,925.02	385,925.02	385,925.02	447,225.81	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,043,682.67	107,666.75	3,151,349.42	0.00	385,925.02	385,925.02	385,925.02	447,225.81	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	3,043,682.67	107,666.75	3,151,349.42	0.00	385,925.02	385,925.02	385,925.02	447,225.81	0.00	0.00			
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	224,240.00	15,000.00	239,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	33,606.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	224,240.00	15,000.00	239,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	33,606.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,240.00	15,000.00	229,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,406.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			



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		
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	203,076.00	13,500.00	216,576.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	26,776.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	203,076.00	13,500.00	216,576.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	26,776.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	194,476.00	13,500.00	207,976.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	18,976.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	244,180.00	16,500.00	260,680.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	244,180.00	16,500.00	260,680.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	234,180.00	16,500.00	250,680.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,145,536.67	84,500.00	1,230,036.67	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	233,203.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,145,536.67	84,500.00	1,230,036.67	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	233,203.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,119,536.67	84,500.00	1,204,036.67	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	207,203.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.68	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3	Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
005 - RECEPCIÓN		170,650.00	10,500.00	181,150.00	0.00	15,925.02	15,925.02	15,925.02	0.00	45,447.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		170,650.00	10,500.00	181,150.00	0.00	15,925.02	15,925.02	15,925.02	0.00	45,447.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,650.00	10,500.00	181,150.00	0.00	15,925.02	15,925.02	15,925.02	0.00	45,447.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,425.02	5,425.02	5,425.02	0.00	6,574.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.56	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3	Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		259,000.00	18,500.00	277,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		259,000.00	18,500.00	277,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		259,000.00	18,500.00	277,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA		195,000.00	12,000.00	207,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		195,000.00	12,000.00	207,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,000.00	12,000.00	201,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
008 - OFICINA DE LA MUJER		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
000 - SIN OBRA	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	197,833.25	33,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	181,333.25	16,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
010 - OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	196,000.00	14,000.00	210,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	196,000.00	14,000.00	210,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	14,000.00	210,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONDUCTOR MUNICIPAL	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,481,927.22	20,580,210.76	35,062,137.98	0.00	2,120,461.93	2,120,461.93	2,120,461.93	0.00	0.00	3,902,438.11	0.00	
01 - EDUCACIÓN	2,466,000.00	3,437,763.07	5,903,763.07	0.00	160,082.55	160,082.55	160,082.55	0.00	0.00	755,088.48	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	52,302.99	1,112,302.99	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	80,284.88	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	70,286.40	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	70,286.40	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	300,000.00	182,800.00	482,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		70,286.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	70,240.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES	400,000.00	118,000.00	282,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		6,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	118,000.00	282,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		6,400.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	118,000.00	282,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		6,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	232,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
003 - KIT EDUCATIVOS	150,000.00	87,870.49	237,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,598.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	87,870.49	237,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,598.48	0.00	0.00	
50000	150,000.00	87,870.49	237,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,598.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.25	0.00	0.00	
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,870.49	87,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.23	0.00	0.00	
004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	29,632.50	109,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	23,907.50	103,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - TALLERES DIDACTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2024			al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00		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	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	123,000.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	123,000.00	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	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
001 -	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	1,300,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,417.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,417.19	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
001 -	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,000.00	741,631.25	864,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00		78,366.78	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			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 11-001-01 20 7	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,366.78	0.00	0.00	
47110 11-011-14 20 7	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	0.00	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	71,538.50	48,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,461.50	0.00	0.00	
006 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	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	
001 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	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	
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	



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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,443,919.06	1,593,919.06	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		377,583.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	1,443,919.06	1,593,919.06	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		377,583.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	1,443,919.06	1,593,919.06	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		377,583.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,443,919.06	1,593,919.06	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		377,583.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,864.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,719.06	29,719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719.06	0.00	0.00
47110 22-229-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-229-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	61,917.45	38,082.55	0.00	38,082.55	38,082.55	38,082.55	38,082.55		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	100,000.00	61,917.45	38,082.55	0.00	38,082.55	38,082.55	38,082.55	38,082.55		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			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		
000 - SIN OBRA	100,000.00	61,917.45	38,082.55	0.00	38,082.55	38,082.55	38,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	61,917.45	38,082.55	0.00	38,082.55	38,082.55	38,082.55	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	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,082.55	38,082.55	0.00	38,082.55	38,082.55	38,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337.45	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SENDERO MAYA DE COPAN RUINAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	50,000.00	47,320.00	2,680.00	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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	50,000.00	47,320.00		2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	47,320.00		2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	47,320.00		2,680.00	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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,680.00		2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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
015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	78,952.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	78,952.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,952.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,952.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,952.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	130,331.50	130,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	130,331.50	130,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,331.50	130,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,331.50	130,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,331.50	127,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,639.25	38,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,067.08	13,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,683.65	25,683.65	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,683.65	25,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,122.50	39,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,010.39	3,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	
029 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	2,533.68	2,533.68	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	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,268.50	6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,032.99	29,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,387.18	5,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	2,500.00	2,500.00	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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,172,645.24	1,854,075.37		3,026,720.61	0.00	759,747.16	759,747.16	759,747.16		442,360.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,072,645.24	119,522.29		953,122.95	0.00	94,747.16	94,747.16	94,747.16		75,253.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	300,000.00	465,383.95		765,383.95	0.00	94,747.16	94,747.16	94,747.16		70,968.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	465,383.95		765,383.95	0.00	94,747.16	94,747.16	94,747.16		70,968.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	465,383.95		765,383.95	0.00	94,747.16	94,747.16	94,747.16		70,968.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	20,961.16	20,961.16	20,961.16	0.00	45,224.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	365,383.95		365,383.95	0.00	73,786.00	73,786.00	73,786.00	0.00	25,743.51	0.00	0.00
002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN (POLICLINICO)	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				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
003 - EMERGENCIA COVID-19	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,645.24	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS	50,000.00	137,739.00	187,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	137,739.00	187,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	137,739.00	187,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,739.00	137,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CLINICA MEDICA RINCON DEL BUEY	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
002 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	1,998,597.66		1,998,597.66	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00		367,106.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,998,597.66		1,998,597.66	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00		367,106.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	1,998,597.66		1,998,597.66	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00		367,106.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,998,597.66		1,998,597.66	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00		367,106.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-227-02 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,340,597.66		1,340,597.66	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	0.00	364,837.81	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	190,000.00	5,500.00		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	5,500.00		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.69	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	84,500.00		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	84,500.00		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	84,500.00		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,500.00		84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,705,500.00	1,616,131.92		3,321,631.92	0.00	412,512.04	412,512.04	412,512.04		131,406.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	55,280.02		24,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	80,000.00	55,280.02		24,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	55,280.02		24,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	55,280.02		24,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	55,280.02		24,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	10,190.46		239,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00		27,912.54	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
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	250,000.00	10,190.46	239,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00		27,912.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	10,190.46	239,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00		27,912.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	10,190.46	239,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00		27,912.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,190.46	89,809.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,912.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,300.00	7,700.00	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	11,632.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE		15,000.00	8,640.00	23,640.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE		15,000.00	8,640.00	23,640.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	8,640.00	23,640.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	8,640.00	23,640.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	4,200.00	10,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		15,000.00	13,260.00	28,260.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		15,000.00	13,260.00	28,260.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	13,260.00	28,260.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	13,260.00	28,260.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	6,860.00	21,860.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		15,000.00	11,010.41	26,010.41	0.00	7,959.43	7,959.43	7,959.43		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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	15,000.00	11,010.41		26,010.41	0.00	7,959.43	7,959.43	7,959.43		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	11,010.41		26,010.41	0.00	7,959.43	7,959.43	7,959.43		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	11,010.41		26,010.41	0.00	7,959.43	7,959.43	7,959.43		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,124.98		5,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	5,885.43		20,885.43	0.00	7,959.43	7,959.43	7,959.43	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	15,000.00	9,476.23		24,476.23	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	15,000.00	9,476.23		24,476.23	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	9,476.23		24,476.23	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	9,476.23		24,476.23	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,525.92		13,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	4,049.69		10,950.31	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	15,000.00	11,233.94		26,233.94	0.00	4,214.86	4,214.86	4,214.86		297.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	15,000.00	11,233.94		26,233.94	0.00	4,214.86	4,214.86	4,214.86		297.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	11,233.94		26,233.94	0.00	4,214.86	4,214.86	4,214.86		297.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	11,233.94		26,233.94	0.00	4,214.86	4,214.86	4,214.86		297.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,600.00		5,600.00	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 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	5,633.94	20,633.94	0.00	4,214.86	4,214.86	4,214.86	0.00	297.99	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		15,000.00	23,364.76	38,364.76	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		15,000.00	23,364.76	38,364.76	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		15,000.00	23,364.76	38,364.76	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	23,364.76	38,364.76	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,394.76	35,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,030.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		15,000.00	3,808.00	11,192.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		15,000.00	3,808.00	11,192.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		15,000.00	3,808.00	11,192.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	3,808.00	11,192.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	11,216.00	3,784.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO		15,000.00	46,946.76	61,946.76	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		181.56	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO		15,000.00	46,946.76	61,946.76	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		181.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		15,000.00	46,946.76	61,946.76	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		181.56	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	46,946.76	61,946.76	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		181.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	46,946.76	61,946.76	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	181.56	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	31,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	15,000.00	31,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	31,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	31,900.00	46,900.00	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	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	433.50	15,433.50	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00		4,764.60	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	15,000.00	433.50	15,433.50	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00		4,764.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	433.50	15,433.50	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00		4,764.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	433.50	15,433.50	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00		4,764.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	6,394.50	8,605.50	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	15,000.00	9,620.00	5,380.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00		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		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	15,000.00	9,620.00	5,380.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	9,620.00	5,380.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	9,620.00	5,380.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,752.00	1,248.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	15,000.00	12,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	15,000.00	12,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	12,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	12,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,920.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO	15,000.00	11,019.74	3,980.26	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO	15,000.00	11,019.74	3,980.26	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	11,019.74	3,980.26	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	11,019.74	3,980.26	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	11,019.74	3,980.26	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano	500,000.00	68,176.70	568,176.70	0.00	111,409.75	111,409.75	111,409.75		15,115.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano	500,000.00	68,176.70	568,176.70	0.00	111,409.75	111,409.75	111,409.75		15,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	68,176.70	568,176.70	0.00	111,409.75	111,409.75	111,409.75		15,115.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	68,176.70	568,176.70	0.00	111,409.75	111,409.75	111,409.75		15,115.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	3,489.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	38,176.70	338,176.70	0.00	97,189.75	97,189.75	97,189.75	0.00	11,626.48	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	15,000.00	6,289.74	21,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	15,000.00	6,289.74	21,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	6,289.74	21,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	6,289.74	21,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	6,289.74	21,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	15,000.00	12,388.90	2,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	15,000.00	12,388.90	2,611.10	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
000 - SIN OBRA	15,000.00	12,388.90		2,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	12,388.90		2,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,388.90		2,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	15,290.32		30,290.32	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	15,000.00	15,290.32		30,290.32	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,290.32		30,290.32	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,290.32		30,290.32	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,090.32		13,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,200.00		17,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	7,220.00		22,220.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,825.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	15,000.00	7,220.00		22,220.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,825.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,220.00		22,220.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,825.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,220.00		22,220.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,825.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,220.00		5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,000.00		17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	13,554.00		1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	15,000.00	13,554.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	13,554.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	13,554.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,554.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	15,000.00	14,182.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	15,000.00	14,182.00	818.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	15,000.00	14,182.00		818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	14,182.00		818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	14,182.00		818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	15,000.00	12,637.00		2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	15,000.00	12,637.00		2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	12,637.00		2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	12,637.00		2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	12,637.00		2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20		22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	15,000.00	7,195.20		22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	7,195.20		22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	7,195.20		22,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.75	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 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,195.20	7,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO		15,000.00	7,165.00	7,835.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO		15,000.00	7,165.00	7,835.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	7,165.00	7,835.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	7,165.00	7,835.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	7,165.00	7,835.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II		15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	0.00	1,037.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II		15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	0.00	1,037.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	0.00	1,037.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	0.00	1,037.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	3,215.03	3,215.03	3,215.03	0.00	1,037.68	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	13,099.74	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		15,000.00	3,930.02	11,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		15,000.00	3,930.02	11,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	3,930.02	11,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	3,930.02	11,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	3,930.02	11,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		15,000.00	54,996.01	69,996.01	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		15,000.00	54,996.01	69,996.01	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	54,996.01	69,996.01	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	54,996.01	69,996.01	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	2,496.01	17,496.01	0.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.64	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		10,000.00	207,122.77	217,122.77	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00		69,579.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		10,000.00	207,122.77	217,122.77	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00		69,579.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	207,122.77	217,122.77	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00		69,579.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	207,122.77	217,122.77	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00		69,579.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	79,922.77	89,922.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,579.32	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	8,472.00	18,972.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00		500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	10,500.00	8,472.00	18,972.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,500.00	8,472.00	18,972.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	8,472.00	18,972.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL CISNE	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.35	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	98,962.65	1,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.35	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	40,552.17	40,552.17	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	40,552.17	40,552.17	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,552.17	40,552.17	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,552.17	40,552.17	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,367.17	9,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,185.00	31,185.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,475.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAOBAL	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,621.97	10,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,621.97	10,621.97	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	9,215.20	9,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,045.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,045.00	14,045.00	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	14,045.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	8,411.60	8,411.60	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	8,411.60	8,411.60	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,411.60	8,411.60	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,411.60	8,411.60	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
055 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	10,202.64	10,202.64	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	10,202.64	10,202.64	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,202.64	10,202.64	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,202.64	10,202.64	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,202.64	10,202.64	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	17,416.65	17,416.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	17,416.65	17,416.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,416.65	17,416.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,416.65	17,416.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,916.65	12,916.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,399.96	9,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,399.96	9,399.96	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			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		
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,591.70	160,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
059 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,383.65	20,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,383.65	20,383.65	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	800.40	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,583.25	19,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
060 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,108.00	9,108.00	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
061 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	23,631.00		23,631.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	23,631.00		23,631.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,631.00		23,631.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,631.00		23,631.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,831.00		22,831.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	0.00	25,681.04		25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	0.00	25,681.04		25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,681.04		25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,681.04		25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,681.04		25,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	28,450.04		28,450.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	28,450.04		28,450.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,450.04		28,450.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,450.04		28,450.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,154.00		11,154.00	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 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,296.04	17,296.04	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,786.00	20,786.00	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	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,268.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
065 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.48	0.00	0.00	
066 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA		0.00	25,411.52	25,411.52	0.00	11,144.52	11,144.52	11,144.52		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA		0.00	25,411.52	25,411.52	0.00	11,144.52	11,144.52	11,144.52		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	25,411.52	25,411.52	0.00	11,144.52	11,144.52	11,144.52		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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,411.52	25,411.52	0.00	11,144.52	11,144.52	11,144.52			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,411.52	25,411.52	0.00	11,144.52	11,144.52	11,144.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
067 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
068 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,169.99	42,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,169.99	42,169.99	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	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
069 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,900.26	1,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,274.50	10,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,956.50	8,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	4,391.78	4,391.78	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	4,391.78	4,391.78	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,391.78	4,391.78	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,391.78	4,391.78	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,591.78	2,591.78	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		0.00	3,783.55	3,783.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		0.00	3,783.55	3,783.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,783.55	3,783.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,783.55	3,783.55	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,800.00	121,800.00	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	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILKA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILKA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,834.00	1,834.00	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	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACION DE EMERGENCIA OCACIONADA POR LLUVIAS Y FENOMENOS NATURALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACION DE EMERGENCIA OCACIONADA POR LLUVIAS Y FENOMENOS NATURALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	955,378.60	955,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
081 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,583.55	1,583.55	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	1,583.55	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,138.00	2,138.00	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	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	3,416.60	3,416.60	0.00	3,416.60	3,416.60	3,416.60		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	3,416.60	3,416.60	0.00	3,416.60	3,416.60	3,416.60		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,416.60	3,416.60	0.00	3,416.60	3,416.60	3,416.60		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,416.60	3,416.60	0.00	3,416.60	3,416.60	3,416.60		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,416.60	3,416.60	0.00	3,416.60	3,416.60	3,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	0.00	7,960.00		7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,960.00		7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,960.00		7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,960.00		7,960.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	8,835.84		8,835.84	0.00	8,835.84	8,835.84	8,835.84		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	8,835.84		8,835.84	0.00	8,835.84	8,835.84	8,835.84		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,835.84		8,835.84	0.00	8,835.84	8,835.84	8,835.84		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,835.84		8,835.84	0.00	8,835.84	8,835.84	8,835.84		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,835.84		8,835.84	0.00	8,835.84	8,835.84	8,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	1,968.00		1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	1,968.00		1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,968.00		1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,968.00		1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,968.00		1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	4,123.00		4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	4,123.00		4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00		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
000 - SIN OBRA	0.00	4,123.00		4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,123.00		4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,123.00		4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	5,305,718.00	12,315,776.80		17,621,494.80	0.00	539,596.80	539,596.80	539,596.80		1,784,826.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	85,088.43		585,088.43	0.00	42,924.73	42,924.73	42,924.73		91,309.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO	500,000.00	85,088.43		585,088.43	0.00	42,924.73	42,924.73	42,924.73		91,309.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	85,088.43		585,088.43	0.00	42,924.73	42,924.73	42,924.73		91,309.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	85,088.43		585,088.43	0.00	42,924.73	42,924.73	42,924.73		91,309.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	237,117.12		337,117.12	0.00	5,051.78	5,051.78	5,051.78	0.00	91,290.99	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18.48		18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	152,047.17		247,952.83	0.00	37,872.95	37,872.95	37,872.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	420,000.00	1,477,805.00		1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	1,477,805.00		1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 500 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	420,000.00	1,477,805.00		1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	1,477,805.00		1,897,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024	al 31/12/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 13-109-01 20 3	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	250,000.00	1,163,805.00	1,413,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 1680 M2 DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,461,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
47210 11-011-15 20 5	0.00	1,661,228.00	1,661,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,867.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	26,498.72	26,498.72	26,498.72	0.00	51,505.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	26,498.72	26,498.72	26,498.72	0.00	51,505.28	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 1896 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YARAGUA COPAN RUINAS	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	26,498.72	26,498.72	26,498.72	0.00	51,505.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,799,357.78	1,999,357.78	0.00	26,498.72	26,498.72	26,498.72	0.00	51,505.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	177,723.78	177,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-17 20 3	0.00	1,493,884.00	1,493,884.00	0.00	26,498.72	26,498.72	26,498.72	0.00	51,505.28	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 3	0.00	327,750.00	327,750.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS	200,000.00	1,398,301.05		1,598,301.05	0.00	35,650.85	35,650.85	35,650.85		86,365.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,398,301.05		1,598,301.05	0.00	35,650.85	35,650.85	35,650.85		86,365.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1536 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ESCRIBANO COPAN RUINAS	200,000.00	1,398,301.05		1,598,301.05	0.00	35,650.85	35,650.85	35,650.85		86,365.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,398,301.05		1,598,301.05	0.00	35,650.85	35,650.85	35,650.85		86,365.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,171.34	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,814.00		999,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,194.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,336.20		512,336.20	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	200,000.00	163,849.15		36,150.85	0.00	35,650.85	35,650.85	35,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE GABIONES DESDE LA PINTADA A RESTAURANTE MONTECARLOS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		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 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO	50,000.00	95,167.74		145,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,387.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y ENCHAPADO PARA PROTECCION DE ADOQUINES EN PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO	50,000.00	95,167.74		145,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,387.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	95,167.74		145,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,387.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	95,167.74		145,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00		103,387.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,887.74		128,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,387.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	33,720.00		16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	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			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,514.85	70,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	48,899.85	68,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	58,809.86	78,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	53,899.86	73,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	55,399.85	75,399.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	43,899.85	63,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,831.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.95	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL	20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL	20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	357,210.00	377,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	273,610.00	293,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,600.00	83,600.00	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
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	3,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	3,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,500.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	62,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	62,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	62,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	62,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	20,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	20,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	22,634.00	42,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	22,634.00	22,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	54,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,502.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,502.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,502.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,502.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	19,320.00		39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	20,000.00	19,320.00		39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,320.00		39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,320.00		39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,320.00		19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	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			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	20,000.00	36,800.00	56,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		2,770.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	20,000.00	36,800.00	56,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		2,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	36,800.00	56,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		2,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	36,800.00	56,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		2,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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		
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
037 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
038 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
039 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	3,042,888.94	3,908,606.94	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	865,718.00	3,042,888.94	3,908,606.94	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,718.00	3,042,888.94	3,908,606.94	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,718.00	3,042,888.94	3,908,606.94	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	1,542,888.94	2,042,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,718.00	0.00	365,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	473,393.14	26,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	473,393.14	26,606.86	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		
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	498,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	25,456.86	25,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,980.00	0.00	0.00	
043 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	100,885.64	195,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	54,285.64	54,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	95,000.00	46,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	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			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
001 - RECONSTRUCCION DE ALETONES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL CISNE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTES EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	68,148.99	88,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	28,148.99	48,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	20,000.00	56,303.18		76,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE	20,000.00	56,303.18		76,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	56,303.18		76,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	56,303.18		76,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,369.85		61,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	5,066.67		14,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	20,000.00	14,600.00		5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	20,000.00	14,600.00		5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	14,600.00		5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	14,600.00		5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	14,600.00		5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	20,000.00	13,652.50		33,652.50	0.00	33,652.50	33,652.50	33,652.50		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA	20,000.00	13,652.50	33,652.50	0.00	33,652.50	33,652.50	33,652.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	13,652.50	33,652.50	0.00	33,652.50	33,652.50	33,652.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	13,652.50	33,652.50	0.00	33,652.50	33,652.50	33,652.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	13,652.50	33,652.50	0.00	33,652.50	33,652.50	33,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	20,000.00	13,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	20,000.00	13,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	13,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	13,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	13,600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	9,917.39	29,917.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	9,917.39	29,917.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	9,917.39	29,917.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,917.39	29,917.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	9,917.39	29,917.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		20,000.00	167,455.84	187,455.84	0.00	42,577.00	42,577.00	42,577.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		20,000.00	167,455.84	187,455.84	0.00	42,577.00	42,577.00	42,577.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	167,455.84	187,455.84	0.00	42,577.00	42,577.00	42,577.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	167,455.84	187,455.84	0.00	42,577.00	42,577.00	42,577.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,878.84	129,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	37,577.00	57,577.00	0.00	42,577.00	42,577.00	42,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		20,000.00	45,376.30	65,376.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		20,000.00	45,376.30	65,376.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	45,376.30	65,376.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	45,376.30	65,376.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,376.30	39,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		20,000.00	33,801.24	53,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		20,000.00	33,801.24	53,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	33,801.24	53,801.24	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	33,801.24		53,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,801.24		53,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	7,166.67		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	7,166.67		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	7,166.67		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	7,166.67		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	7,166.67		12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	26,272.39		46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	26,272.39		46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	26,272.39		46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	26,272.39		46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	26,272.39		46,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	20,000.00	7,199.98		27,199.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	20,000.00	7,199.98		27,199.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	7,199.98		27,199.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	7,199.98	27,199.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,099.98	4,099.98	0.00	4,099.98	4,099.98	4,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	10,548.16	30,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	10,548.16	30,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,548.16	30,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,548.16	30,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.16	20,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	10,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	9,348.15	29,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024	al 31/12/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	9,348.15	29,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	9,348.15	29,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,348.15	29,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	11,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	118,133.87	138,133.87	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		801.24	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	118,133.87	138,133.87	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		801.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	118,133.87	138,133.87	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		801.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	118,133.87	138,133.87	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00		801.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,125.69	110,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.24	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,008.18	28,008.18	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	20,000.00	948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	20,000.00	948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.15	20,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	2,690.00	22,690.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		20,000.00	2,690.00	22,690.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	2,690.00	22,690.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	2,690.00	22,690.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	6,110.00	13,890.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	74,139.85	94,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		20,000.00	24,406.30	44,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		20,000.00	24,406.30	44,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	24,406.30	44,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	24,406.30	44,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,376.30	35,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	10,970.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II		20,000.00	74,283.00	94,283.00	0.00	68,283.00	68,283.00	68,283.00		5,020.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II		20,000.00	74,283.00	94,283.00	0.00	68,283.00	68,283.00	68,283.00		5,020.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	74,283.00	94,283.00	0.00	68,283.00	68,283.00	68,283.00		5,020.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	74,283.00	94,283.00	0.00	68,283.00	68,283.00	68,283.00		5,020.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,283.00	68,283.00	0.00	68,283.00	68,283.00	68,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.35	0.00	0.00	
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,575.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00	
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	45,870.16	65,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	31,872.16	51,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,998.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	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			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	42,031.39	62,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,799.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,031.39	42,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
080 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	120,000.00	563,200.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	563,200.00	683,200.00	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	20,000.00	393,200.00	413,200.00	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	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
081 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HABITAD COPAN RUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
082 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,912.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	21,005.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,333.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA		20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA		20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,654.00	70,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
089 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,264.00	39,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,264.00	19,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE UBICADO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE COPAN RUINAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,218.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,218.40	0.00	0.00
092 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DE ADOQUINES EN BARRIO LAS VEGAS COPAN RUINAS		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	165,079.02	165,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,267.90	122,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,811.12	42,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA A BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES SAN RAFAEL BARBASCO LA PINTADA ALDEA NUEVA BRISAS DE VALLE EL BONETE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	48,042.78	48,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,042.78	48,042.78	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	25,542.78	25,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	74,904.00	74,904.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	74,904.00	74,904.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,904.00	74,904.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,904.00	74,904.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,534.00	41,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,370.00	33,370.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4X48M EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO HABITAT DE COPAN RUINAS	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,769.96	211,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00		13,018.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3	0.00	51,769.96	51,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,011.88	55,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	37,926.88	37,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
099 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YARAGUA HACIA BARRIO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-17 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
100 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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			1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO BUENA VISTA-CALLE EL ESCRIBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 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
101 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	34,170.00	34,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	34,170.00	34,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,170.00	34,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,170.00	34,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,550.00	30,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,620.00	3,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
102 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,020.00	5,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
103 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	11,441.00	11,441.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	11,441.00	11,441.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,441.00	11,441.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,441.00	11,441.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,441.00	11,441.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	115,457.62	115,457.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,860.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	115,457.62	115,457.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,457.62	115,457.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,457.62	115,457.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,640.23	90,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,817.39	24,817.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,107.82	28,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,290.43	5,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,817.39	22,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
106 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		95,954.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		95,954.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		95,954.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		95,954.00	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	95,954.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN	0.00	39,294.02	39,294.02	0.00	17,440.02	17,440.02	17,440.02		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN JUAN	0.00	39,294.02	39,294.02	0.00	17,440.02	17,440.02	17,440.02		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,294.02	39,294.02	0.00	17,440.02	17,440.02	17,440.02		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,294.02	39,294.02	0.00	17,440.02	17,440.02	17,440.02		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,854.00	21,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,440.02	17,440.02	0.00	17,440.02	17,440.02	17,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
109 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,177.53	89,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PROGRESO COPAN RUINAS		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	39,143.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	39,143.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PROGRESO COPAN RUINAS		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	39,143.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	39,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,143.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO		2,717,063.98	1,193,457.77	3,910,521.75	0.00	173,512.01	173,512.01	173,512.01	0.00	584,409.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	500,000.00	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
001 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	396,480.63		796,480.63	0.00	79,087.57	79,087.57	79,087.57		13,519.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	396,480.63		796,480.63	0.00	79,087.57	79,087.57	79,087.57		13,519.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	396,480.63		796,480.63	0.00	79,087.57	79,087.57	79,087.57		13,519.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	396,480.63		796,480.63	0.00	79,087.57	79,087.57	79,087.57		13,519.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	231,000.00		431,000.00	0.00	79,087.57	79,087.57	79,087.57	0.00	10,294.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	165,480.63		365,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.63	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	85,000.00		375,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		29,879.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	290,000.00	85,000.00		375,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		29,879.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	85,000.00		375,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		29,879.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	85,000.00		375,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		29,879.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	120,000.00		170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,620.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	35,000.00		205,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	12,259.95	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	479,086.29		629,086.29	0.00	40,824.44	40,824.44	40,824.44		920.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	150,000.00	479,086.29		629,086.29	0.00	40,824.44	40,824.44	40,824.44		920.64	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
000 - SIN OBRA	150,000.00	479,086.29		629,086.29	0.00	40,824.44	40,824.44	40,824.44		920.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	479,086.29		629,086.29	0.00	40,824.44	40,824.44	40,824.44		920.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,085.66		61,085.66	0.00	1,079.36	1,079.36	1,079.36	0.00	920.64	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,020.64		15,020.64	0.00	15,020.64	15,020.64	15,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	494,488.80		494,488.80	0.00	24,724.44	24,724.44	24,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	91,508.81		58,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	66,642.91	67,862.09		134,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	66,642.91	67,862.09		134,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,642.91	67,862.09		134,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,642.91	67,862.09		134,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,965.00		41,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,642.91	25,897.09		92,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	498,968.45		859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,421.07	498,968.45		859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	360,421.07	498,968.45		859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,421.07	498,968.45		859,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00		91,839.52	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	360,421.07	332,881.55		27,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.52	0.00	0.00
41110 13-109-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,850.00		831,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	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			1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION	150,000.00	148,179.56		1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,820.44	0.00	0.00
CANAL DE AGUAS													
LLUVIAS EN BARRIO													
SAN PEDRITO													
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	148,179.56		1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,820.44	0.00	0.00
001 -	150,000.00	148,179.56		1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,820.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CANAL DE AGUAS													
LLUVIAS EN													
BARRIO SAN													
PEDRITO													
40000 BIENES	150,000.00	148,179.56		1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,820.44	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 4	150,000.00	148,179.56		1,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.44	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
007 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 4	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
008 - CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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
009 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRITO COPAN RUINAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUA EN YARAGUA COPAN RUINAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.	0.00	586,239.87		586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	586,239.87		586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	586,239.87	586,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO OSTUMAN COPAN RUINAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,179.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,179.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,179.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO OSTUMAN COPAN RUINAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,179.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	30,179.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVERO FOOD FOREST EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVERO FOOD FOREST EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 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
07 - AGUA	875,000.00	218,505.83	1,093,505.83	0.00	75,011.37	75,011.37	75,011.37		196,457.48	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	368,762.50	31,237.50	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	400,000.00	368,762.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	21,525.00	41,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,931.96	25,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,687.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,931.96	5,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA 7 COMUNIDADES ZONA CHORTI	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	127,750.00	177,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE MONTE LOS NEGROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,620.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	357,050.00	562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	199,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	158,050.00	213,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	73,011.37	73,011.37	0.00	73,011.37	73,011.37	73,011.37		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	73,011.37	73,011.37	0.00	73,011.37	73,011.37	73,011.37		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	73,011.37	73,011.37	0.00	73,011.37	73,011.37	73,011.37		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,011.37	73,011.37	0.00	73,011.37	73,011.37	73,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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			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
12 - ATENCION ALA MUJER	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	327,039.94	327,039.94	327,039.94		0.00	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO ATENCION ALA MUJER	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	327,039.94	327,039.94	327,039.94		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,193,938.07	408,599.25	1,602,537.32	0.00	327,039.94	327,039.94	327,039.94		0.00	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"	238,787.61	63,910.64	302,698.25	0.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	63,910.64	302,698.25	0.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	63,910.64	302,698.25	0.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	49,510.64	288,298.25	0.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"	358,181.42	89,733.33	447,914.75	0.00	200,449.75	200,449.75	200,449.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,181.42	89,733.33	447,914.75	0.00	200,449.75	200,449.75	200,449.75		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,181.42	89,733.33	447,914.75	0.00	200,449.75	200,449.75	200,449.75		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,181.42	89,733.33	447,914.75	0.00	200,449.75	200,449.75	200,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EDUCACION 10%	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	104,393.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	119,393.81	5,181.03	124,574.84	0.00	12,177.40	12,177.40	12,177.40		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,393.81	5,181.03	124,574.84	0.00	12,177.40	12,177.40	12,177.40		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,393.81	5,181.03	124,574.84	0.00	12,177.40	12,177.40	12,177.40		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	5,181.03	124,574.84	0.00	12,177.40	12,177.40	12,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SALUD 20%	238,787.61	304,406.87	543,194.48	0.00	10,702.79	10,702.79	10,702.79		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,787.61	304,406.87	543,194.48	0.00	10,702.79	10,702.79	10,702.79		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	304,406.87	543,194.48	0.00	10,702.79	10,702.79	10,702.79		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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,787.61	304,406.87	543,194.48	0.00	10,702.79	10,702.79	10,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - AMBIENTE 10%	119,393.81	49,761.19	169,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	119,393.81	49,761.19	169,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000	119,393.81	49,761.19	169,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,393.81	49,761.19	169,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,025,752.19	4,191,964.64	9,217,716.83	0.00	1,091,179.83	1,091,179.83	1,091,179.83		2,172,929.63	0.00	0.00
	01 - DEPORTE	150,000.00	91,350.77	241,350.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		88,219.13	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	150,000.00	91,350.77	241,350.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		88,219.13	0.00	0.00
	001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE	70,000.00	91,350.77	161,350.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		8,219.13	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	70,000.00	91,350.77	161,350.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		8,219.13	0.00	0.00
	50000	70,000.00	91,350.77	161,350.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		8,219.13	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	31,080.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,270.77	60,270.77	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	4,974.77	0.00	0.00
	002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	1,407,673.02	2,907,673.02	0.00	604,451.71	604,451.71	604,451.71		38,570.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,407,673.02	2,907,673.02	0.00	604,451.71	604,451.71	604,451.71		38,570.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900,000.00	1,578,808.02	2,478,808.02	0.00	604,451.71	604,451.71	604,451.71		38,570.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,578,808.02	2,478,808.02	0.00	604,451.71	604,451.71	604,451.71		38,570.14	0.00	0.00
50000	900,000.00	1,578,808.02	2,478,808.02	0.00	604,451.71	604,451.71	604,451.71		38,570.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	593,993.13	1,493,993.13	0.00	454,768.82	454,768.82	454,768.82	0.00	9,413.89	0.00	0.00
54200 13-109-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,250.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	911,564.89	911,564.89	0.00	149,682.89	149,682.89	149,682.89	0.00	29,156.25	0.00	0.00
002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	171,135.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	472,300.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,570.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	195,595.00	195,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,347,752.19	2,237,022.47	4,584,774.66	0.00	256,992.88	256,992.88	256,992.88		1,390,324.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,752.19	491,765.48	1,279,517.67	0.00	73,891.74	73,891.74	73,891.74		397,915.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	137,752.19	200,765.48	338,517.67	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00		108,724.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,752.19	200,765.48	338,517.67	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00		108,724.64	0.00	0.00
50000	137,752.19	200,765.48	338,517.67	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00		108,724.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,752.19	180,765.48	318,517.67	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	108,724.64	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			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
54200 15-013-01 20 2	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	85,891.74	85,891.74	85,891.74		289,190.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	85,891.74	85,891.74	85,891.74		289,190.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	291,000.00	941,000.00	0.00	85,891.74	85,891.74	85,891.74		289,190.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	85,891.74	85,891.74	85,891.74	0.00	289,190.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	98,355.00	848,355.00	0.00	98,663.74	98,663.74	98,663.74		912.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	750,000.00	98,355.00	848,355.00	0.00	98,663.74	98,663.74	98,663.74		912.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	98,355.00	848,355.00	0.00	98,663.74	98,663.74	98,663.74		912.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	98,355.00	848,355.00	0.00	98,663.74	98,663.74	98,663.74		912.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	500,000.00	36,000.00	536,000.00	0.00	97,833.74	97,833.74	97,833.74	0.00	702.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8	250,000.00	62,355.00	312,355.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	209.07	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDA DE SAN ISIDRO	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,555.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	83,445.00	116,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,555.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL FUERTE CABAÑAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			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		
006 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO P/MAQUINAS DE EJERCISIO BARRIO EL CEDRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,096,966.94	1,196,966.94	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00			308,606.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,096,966.94	1,196,966.94	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00			308,606.94	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COPAN GALEL	100,000.00	1,096,966.94	1,196,966.94	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00			308,606.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,096,966.94	1,196,966.94	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00			308,606.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,955.00	470,955.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 22-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,011.94	626,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,606.94	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			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		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHILCAL	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,236.19	64,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	74,446.38	74,446.38	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO LAS SEPULTURAS	0.00	74,446.38	74,446.38	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	74,446.38	74,446.38	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,446.38	74,446.38	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,013.88	37,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,432.50	37,432.50	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS	0.00	71,996.86	71,996.86	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 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,996.86	71,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,204.66	84,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	
014 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,070.98	23,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,070.98	23,070.98	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	8,515.98	8,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	58,110.08	58,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	58,110.08	58,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,110.08	58,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,110.08	58,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,110.08	58,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	0.00	166,869.90	166,869.90	0.00	17,029.90	17,029.90	17,029.90		56,335.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE FUTBOL COPAN GALEL DE COPAN RUINAS	0.00	166,869.90	166,869.90	0.00	17,029.90	17,029.90	17,029.90		56,335.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	166,869.90	166,869.90	0.00	17,029.90	17,029.90	17,029.90		56,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,869.90	166,869.90	0.00	17,029.90	17,029.90	17,029.90		56,335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	56,335.00	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,869.90	16,869.90	0.00	16,869.90	16,869.90	16,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,445.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	328,000.00	403,871.37	731,871.37	0.00	154,693.58	154,693.58	154,693.58		309,367.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,000.00	403,871.37	731,871.37	0.00	154,693.58	154,693.58	154,693.58		309,367.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	178,000.00	403,871.37	581,871.37	0.00	154,693.58	154,693.58	154,693.58		159,367.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	403,871.37	581,871.37	0.00	154,693.58	154,693.58	154,693.58		159,367.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,000.00	403,871.37	581,871.37	0.00	154,693.58	154,693.58	154,693.58		159,367.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	4,771.07	4,771.07	4,771.07	0.00	85,541.50	0.00	0.00
54200 11-011-18 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	398,121.37	398,121.37	0.00	144,922.51	144,922.51	144,922.51	0.00	73,076.06	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
54200 14-227-15 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CASA DE LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	700,000.00	52,047.01	752,047.01	0.00	49,041.66	49,041.66	49,041.66		346,448.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	4,941.66	204,941.66	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66		180,158.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	4,941.66	204,941.66	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66		180,158.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	4,941.66	204,941.66	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66		180,158.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	4,941.66	204,941.66	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66		180,158.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,158.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,941.66	4,941.66	0.00	4,941.66	4,941.66	4,941.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	47,105.35	547,105.35	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		166,290.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	500,000.00	47,105.35	547,105.35	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		166,290.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	47,105.35	547,105.35	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		166,290.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	47,105.35	547,105.35	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		166,290.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	166,290.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,105.35	97,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,587,876.09	597,118.10	3,184,994.19	0.00	162,417.18	162,417.18	162,417.18		1,534,384.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	800,000.00	274,000.00	526,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		235,124.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		235,124.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		235,124.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		235,124.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	2,000.00	502,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		235,124.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	235,124.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORIA DE GESTION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	1,178,474.73	339,674.59	1,518,149.32	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86		823,460.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	758,474.73	233,490.59	991,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00		758,474.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	233,490.59	583,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,490.59	233,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,474.73	0.00	408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 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
50000	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00		408,474.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,474.73	0.00		408,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,474.73	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86		64,986.14	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86		64,986.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86		64,986.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	106,184.00		526,184.00	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86		64,986.14	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	74,513.86	74,513.86	74,513.86	0.00	64,986.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	106,184.00		106,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	609,401.36	531,443.51		1,140,844.87	0.00	61,903.32	61,903.32	61,903.32		475,798.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,401.36	531,443.51		1,140,844.87	0.00	61,903.32	61,903.32	61,903.32		475,798.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	609,401.36	531,443.51		1,140,844.87	0.00	61,903.32	61,903.32	61,903.32		475,798.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,401.36	531,443.51		1,140,844.87	0.00	61,903.32	61,903.32	61,903.32		475,798.83	0.00	0.00
50000	609,401.36	531,443.51		1,140,844.87	0.00	61,903.32	61,903.32	61,903.32		475,798.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	188,398.51		597,799.87	0.00	16,646.75	16,646.75	16,646.75	0.00	475,798.83	0.00	0.00
54200 13-109-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	273,175.00		273,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	69,870.00		269,870.00	0.00	45,256.57	45,256.57	45,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,190,567.18	2,348,462.31		7,539,029.49	0.00	1,378,712.36	1,378,712.36	1,378,712.36		1,885,744.54	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,356,441.82	950,409.00		3,306,850.82	0.00	283,721.41	283,721.41	283,721.41		238,005.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,069,441.82	307,056.35		1,376,498.17	0.00	77,675.18	77,675.18	77,675.18		37,838.39	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	819,441.82	385,478.93		1,204,920.75	0.00	67,568.18	67,568.18	67,568.18		4,170.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,441.82	385,478.93		1,204,920.75	0.00	67,568.18	67,568.18	67,568.18		4,170.97	0.00	0.00
50000	819,441.82	385,478.93		1,204,920.75	0.00	67,568.18	67,568.18	67,568.18		4,170.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,441.82	385,478.93		1,204,920.75	0.00	67,568.18	67,568.18	67,568.18	0.00	4,170.97	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 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO CRUZ ROJA	250,000.00	78,422.58		171,577.42	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00		33,667.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	78,422.58		171,577.42	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00		33,667.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	78,422.58		171,577.42	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00		33,667.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,422.58		171,577.42	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	0.00	33,667.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	168,459.37		780,459.37	0.00	86,013.23	86,013.23	86,013.23		24,626.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	612,000.00	168,459.37		780,459.37	0.00	86,013.23	86,013.23	86,013.23		24,626.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,000.00	168,459.37		780,459.37	0.00	86,013.23	86,013.23	86,013.23		24,626.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,000.00	168,459.37		780,459.37	0.00	86,013.23	86,013.23	86,013.23		24,626.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	73,522.22	73,522.22	73,522.22	0.00	9,364.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,000.00	41,540.63		570,459.37	0.00	12,491.01	12,491.01	12,491.01	0.00	15,261.41	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	297,327.42		547,327.42	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		117,033.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	297,327.42		547,327.42	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		117,033.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	297,327.42		547,327.42	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		117,033.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	297,327.42		547,327.42	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		117,033.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	117,033.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	17,327.42		267,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	22,500.00		222,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,598.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	22,500.00		222,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,598.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	22,500.00		222,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,598.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	22,500.00		222,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,598.00	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
23400 11-001-01 20 8		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,598.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES		150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		22,828.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES		150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		22,828.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		22,828.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		22,828.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8		150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,460.56	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 8		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00		11,081.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00		11,081.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00		11,081.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00		11,081.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	11,081.01	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,688.85	51,688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,472.01	7,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,005.00	45,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,005.00	45,005.00	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 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	2,007,535.64	755,116.81	1,252,418.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,152,418.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,007,535.64	755,116.81	1,252,418.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,152,418.83	0.00	0.00	
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,432,725.66	833,956.66	598,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00			498,769.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,432,725.66	833,956.66	598,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00			498,769.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,432,725.66	833,956.66	598,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00			498,769.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,432,725.66	833,956.66	598,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,769.00	0.00	0.00	
002 - CUOTA A LA AMHON	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00			336,022.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,022.37	0.00	336,022.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,022.37	0.00	0.00	
003 - CUOTA AL TSC	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00			317,627.46	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,787.61	78,839.85	317,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,627.46	0.00	0.00	
03 - SERVICIOS PUBLICOS	476,249.27	557,365.06	1,033,614.33	0.00	106,791.59	106,791.59	106,791.59			12,653.27	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	476,249.27	557,365.06	1,033,614.33	0.00	106,791.59	106,791.59	106,791.59			12,653.27	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
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	476,249.27	557,365.06	1,033,614.33	0.00	106,791.59	106,791.59	106,791.59			12,653.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,249.27	557,365.06	1,033,614.33	0.00	106,791.59	106,791.59	106,791.59			12,653.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,249.27	557,365.06	1,033,614.33	0.00	106,791.59	106,791.59	106,791.59			12,653.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,000.00	409,558.66	655,558.66	0.00	97,175.59	97,175.59	97,175.59	0.00		12,653.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,249.27	0.00	230,249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	147,806.40	147,806.40	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			482,666.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			482,666.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			482,666.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			482,666.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,340.45	610,825.70	961,166.15	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			482,666.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116.12	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	15,000.00	108,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,062.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	25,867.00	25,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,600.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	53,000.00	140,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,124.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 3 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	3,758.70	3,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	17,340.45	0.00	17,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,340.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			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		
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00		
05 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	984,979.36	984,979.36	0.00	984,979.36	984,979.36	984,979.36		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	984,979.36	984,979.36	0.00	984,979.36	984,979.36	984,979.36		0.00	0.00	0.00		
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	984,979.36	984,979.36	0.00	984,979.36	984,979.36	984,979.36		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	984,979.36	984,979.36	0.00	984,979.36	984,979.36	984,979.36		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	984,979.36	984,979.36	0.00	984,979.36	984,979.36	984,979.36		0.00	0.00	0.00		
42310 11-011-12 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	794,979.36	794,979.36	0.00	794,979.36	794,979.36	794,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
42340 11-011-12 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	1,742,028.37	1,742,028.37	0.00	114,937.05	114,937.05	114,937.05		0.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	1,742,028.37	1,742,028.37	0.00	114,937.05	114,937.05	114,937.05		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,742,028.37	1,742,028.37	0.00	114,937.05	114,937.05	114,937.05		0.00	0.00	0.00		
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE S.A)	0.00	1,611,064.31	1,611,064.31	0.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	1,611,064.31	1,611,064.31	0.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00		0.00	0.00	0.00		
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,611,064.31	1,611,064.31	0.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00		0.00	0.00	0.00		
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,611,064.31	1,611,064.31	0.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS	0.00	130,964.06	130,964.06	0.00	77,207.05	77,207.05	77,207.05		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	130,964.06	130,964.06	0.00	77,207.05	77,207.05	77,207.05		0.00	0.00	0.00		
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	130,964.06	130,964.06	0.00	77,207.05	77,207.05	77,207.05		0.00	0.00	0.00		
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	130,964.06	130,964.06	0.00	77,207.05	77,207.05	77,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	44,511,320.94	35,288,329.61	79,799,650.55	0.00	6,554,809.88	6,554,809.88	6,554,809.88	0.00	12,108,188.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2024
 Fecha Final: 31/12/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjPUDaj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y3JTIimjL+OJddaW+NHbPizGFv3bdrVNXxK2ZNSqFj17hs5PYeVr5Cyr9gJcPIAyx8v+sfIZZmHxreTBnmgXsQozVC8AB5evoBaR91sAPNFjmBqCwpOMVfcrHF7qgdQ3kfuh4IgxdfkeRMBkiX+wA==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO