



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 05/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024	al 31/7/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,223,804.23	2,333,878.66	6,557,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,595,656.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,223,804.23	2,333,878.66	6,557,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,595,656.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,223,804.23	2,333,878.66	6,557,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,595,656.55	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,231,000.00	389,191.12	1,620,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,561.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,231,000.00	389,191.12	1,620,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,561.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,025.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	275,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,990.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,440.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	114,191.12	264,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,546.02	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	64,191.12	114,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,191.12	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,354.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - Auditoria Municipal	174,170.00	10,000.00	184,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,170.00	10,000.00	184,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,275.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,170.00	0.00	167,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,050.00	0.00	103,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 -	177,600.00	5,000.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,600.00	0.00	0.00	
Secretaria/Secretaria do Municipal													
000 - SIN OBRA	177,600.00	5,000.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
004 - Gerencia Administrativa	152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
005 - Administracion Tributaria	152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
006 - Catastro	249,800.00	161,845.72	411,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	249,800.00	161,845.72	411,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,800.00	156,845.72	401,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	156,845.72	156,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
	007 - Tesoreria Municipal	1,830,834.23	1,752,841.82	3,583,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,420.53	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	1,830,834.23	1,752,841.82	3,583,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,420.53	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	688,000.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,133.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	419,400.00	0.00	419,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,933.33	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	584,000.00	602,841.82	1,186,841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,197.92	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,796.20	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,125.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,000.00	50,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,192.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	89,841.82	169,841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,966.92	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.80	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	558,834.23	1,150,000.00	1,708,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,089.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	101,430.00	470,000.00	571,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,645.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,290.00	0.00	99,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,490.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,140.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	133,000.00	230,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,960.40	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,863.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,114.23	110,000.00	150,114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	139,790.88	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	008 - Direccion Municipal de Justicia	256,400.00	5,000.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	256,400.00	5,000.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	253,400.00	0.00	253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: GLENDA.ENAMORADO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/08/2024
 Hora : 01:54 p.m.
 Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	4,223,804.23	2,333,878.66	6,557,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,656.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 05/08/2024
 Fecha Final: 05/08/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy4V38CzRPonteAywbBEjvnGIYka0IyJmvLkI0fRj/BPjr5dxiNpiWqhC7eOZGGpSEE3jimpsWo7DbpFivHqxXGFqbcmjcoAVyk/IT02Ry37DEpVb/T+Dum7HHCmSFMH5QCfoc02rVE3JS11rsWxW+wtYTatS6rhldYXTNkTuRwiVmM6vVx+zgegNwYAtavOrxK+CzQIVSG5MIBFvIKONPcq8OV3ejJj6og==



 GLENDA ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL