



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	22,572,437.96	2,830,625.72		25,403,063.68	0.00	1,468,786.37	1,468,786.37	1,468,786.37		9,369,397.04	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	22,572,437.96	2,830,625.72		25,403,063.68	0.00	1,468,786.37	1,468,786.37	1,468,786.37		9,369,397.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	22,572,437.96	2,830,625.72		25,403,063.68	0.00	1,468,786.37	1,468,786.37	1,468,786.37		9,369,397.04	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	6,010,000.00	540,000.00		6,550,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		2,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,010,000.00	540,000.00		6,550,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		2,950,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,610,000.00	540,000.00		6,150,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		2,550,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,610,000.00	0.00		5,610,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,737,400.00	109,755.92		1,847,155.92	0.00	133,915.00	133,915.00	133,915.00		751,219.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,737,400.00	109,755.92		1,847,155.92	0.00	133,915.00	133,915.00	133,915.00		751,219.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,612,400.00	109,755.92		1,722,155.92	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		719,624.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,755.92		109,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,369,000.00	0.00		1,369,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	0.00	495,768.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,200.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	19,815.00	19,815.00	19,815.00		31,595.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	19,815.00	19,815.00	19,815.00	0.00	6,595.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - GERENTE GENERAL	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	257,738.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	257,738.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	257,738.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ASESORIA LEGAL		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	311,566.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	311,566.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	311,566.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00
008 - TESORERIA		4,141,280.61	564,511.84	4,705,792.45	0.00	245,344.29	245,344.29	245,344.29	0.00	1,518,482.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,141,280.61	564,511.84	4,705,792.45	0.00	245,344.29	245,344.29	245,344.29	0.00	1,518,482.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,076,847.67	3,528,944.78	4,605,792.45	0.00	236,094.29	236,094.29	236,094.29	0.00	1,514,556.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	64,511.84	64,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	810,142.08	0.00	810,142.08	0.00	67,511.84	67,511.84	67,511.84	0.00	287,504.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,681.91	0.00	31,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	100,000.00	2,964,432.94	3,064,432.94	0.00	168,582.45	168,582.45	168,582.45	0.00	586,525.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,064,432.94	2,964,432.94	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	3,925.38	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 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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,064,432.94	2,964,432.94	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	3,925.38	0.00	0.00
009 - CONTABILIDAD	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PRESUPUESTO	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRAS Y SUMINISTROS	4,363,876.42	1,197,286.92	5,561,163.34	0.00	386,747.48	386,747.48	386,747.48	0.00	1,662,091.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,363,876.42	1,197,286.92	5,561,163.34	0.00	386,747.48	386,747.48	386,747.48	0.00	1,662,091.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,600.00	129,755.92	600,355.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	220,654.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,755.92	29,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	136,310.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,819,000.00	480,000.00	2,299,000.00	0.00	129,559.29	129,559.29	129,559.29	0.00	965,856.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	106,994.29	106,994.29	106,994.29	0.00	491,202.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	229,450.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	7,715.00	14,490.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	42,050.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,074.83	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,276.42	587,531.00	2,661,807.42	0.00	225,188.19	225,188.19	225,188.19	475,580.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,276.42	100,000.00	250,276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.92	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.01	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.71	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	89,334.70	89,334.70	89,334.70	146,676.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	119,645.70	119,645.70	119,645.70	141,149.50	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	100,000.00	28,537.71	128,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	154,000.00	158,993.29	312,993.29	0.00	16,207.79	16,207.79	16,207.79	1,262.06	0.00	0.00
	012 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	701,121.68	46,511.84	747,633.52	0.00	48,511.84	48,511.84	48,511.84	302,256.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	701,121.68	46,511.84	747,633.52	0.00	48,511.84	48,511.84	48,511.84	302,256.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	701,121.68	46,511.84	747,633.52	0.00	48,511.84	48,511.84	48,511.84	302,256.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,511.84	46,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	582,142.08	0.00	582,142.08	0.00	48,511.84	48,511.84	48,511.84	198,728.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,955.92	0.00	21,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
013 - CATASTRO MUNICIPAL	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	113,267.76	113,267.76	113,267.76		543,070.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	113,267.76	113,267.76	113,267.76		543,070.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	113,267.76	113,267.76	113,267.76		543,070.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	87,267.76	87,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,213.12	0.00	1,083,213.12	0.00	113,267.76	113,267.76	113,267.76	0.00	362,133.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,045.17	0.00	54,045.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.57	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	127,291.44	127,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	569,291.44	0.00	569,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,291.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,257.80	0.00	73,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,716.57	0.00	0.00
04 - UNIDADES EJECUTORAS	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	760,724.96	760,724.96	760,724.96		4,681,322.88	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	760,724.96	760,724.96	760,724.96		4,681,322.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	760,724.96	760,724.96	760,724.96		4,681,322.88	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,791.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,791.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		619,080.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		619,080.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		619,080.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	93,535.52	93,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,535.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,146,426.24	0.00	1,146,426.24	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52	0.00	384,142.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,535.52	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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	54,371.71	0.00	54,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,867.76	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76		231,307.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76		231,307.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76		231,307.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,779.60	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,213.22	0.00	459,213.22	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	0.00	127,559.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,708.68	0.00	18,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.78	0.00	0.00
004 - SISTEMAS		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INFORMACION PUBLICA		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - INGENIERIA MUNICIPAL DE PROYECTOS		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	191,047.36	191,047.36	191,047.36		1,148,246.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	191,047.36	191,047.36	191,047.36		1,148,246.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	191,047.36	191,047.36	191,047.36		1,148,246.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,850,303.34	169,047.36	2,019,350.70	0.00	191,047.36	191,047.36	191,047.36	0.00	741,649.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,264.98	0.00	442,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,926.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,047.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,364.91	0.00	127,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,357.01	0.00	0.00
007 - TREN DE ASEO		1,309,607.79	89,291.44	1,398,899.23	0.00	89,291.44	89,291.44	89,291.44		511,427.14	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,309,607.79	89,291.44		1,398,899.23	0.00	89,291.44	89,291.44	89,291.44		511,427.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,309,607.79	89,291.44		1,398,899.23	0.00	89,291.44	89,291.44	89,291.44		511,427.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	89,291.44		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,071,497.28	0.00		1,071,497.28	0.00	89,291.44	89,291.44	89,291.44	0.00	307,332.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	89,291.44	0.00		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	89,291.44	0.00		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	59,527.63	0.00		59,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,511.83	0.00	0.00
008 - MAQUINARIA MUNICIPAL	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		561,685.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		561,685.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		561,685.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	81,779.60		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	981,355.20	0.00		981,355.20	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60	0.00	372,614.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,779.60	0.00		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,779.60	0.00		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,467.76	0.00		45,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
009 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		224,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		224,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		224,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,755.92		30,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	149,244.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,400.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		446,853.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		446,853.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		446,853.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	67,023.68		67,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	828,284.16	0.00		828,284.16	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68	0.00	278,094.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	69,023.68	0.00		69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,023.68	0.00		69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,711.84	0.00		32,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,711.84	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL	935,434.13	51,023.68		986,457.81	0.00	63,779.60	63,779.60	63,779.60		312,063.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	935,434.13	51,023.68		986,457.81	0.00	63,779.60	63,779.60	63,779.60		312,063.38	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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	935,434.13	51,023.68	986,457.81	0.00	63,779.60	63,779.60	63,779.60		312,063.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,023.68	51,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	765,355.20	0.00	765,355.20	0.00	63,779.60	63,779.60	63,779.60	0.00	164,094.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,519.73	0.00	42,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,409.46	0.00	0.00
012 - COMASY	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
013 - FOCAL	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		106,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		106,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		106,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
014 - BIENES MUNICIPALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	35,548,001.53	9,299,154.97	44,847,156.50	0.00	3,015,454.93	3,015,454.93	3,015,454.93		30,424,670.67	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	428,540.68	176,622.05	605,162.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		269,281.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,281.66	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,281.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,281.66	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	278,540.68	176,622.05		455,162.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,281.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	178,540.68	0.00		178,540.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	114,788.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	176,622.05		276,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
50000	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,648.82	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		68,519.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		68,519.82	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	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		68,519.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		68,519.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		68,519.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,519.82	0.00	0.00
04 - EDUCACION	6,126,480.37	4,683,110.24	10,809,590.61	0.00	741,118.00	741,118.00	741,118.00		7,064,033.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00		157,177.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD EDUCACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00		157,177.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00		157,177.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00		157,177.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00	0.00	157,177.98	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00		200,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00		200,080.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00		200,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00		200,080.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00	0.00	200,080.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00		728,321.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00		728,321.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00		728,321.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00		728,321.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,321.89	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA-GUARE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA-GUARE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00		192,962.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00		192,962.00	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		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00			192,962.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00			192,962.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00	0.00		192,962.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00			15,538.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00			15,538.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00			15,538.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00			15,538.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	0.00		15,538.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,624.00	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		
011 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,114.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,114.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,114.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,114.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,114.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 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	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
014 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA	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 REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE	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 REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	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 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
001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		52,182.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		52,182.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
017 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		294,370.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		294,370.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		294,370.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		294,370.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,370.08	0.00	0.00
018 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	193,713.00	193,713.00	193,713.00		100,657.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	193,713.00	193,713.00	193,713.00		100,657.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	193,713.00	193,713.00	193,713.00		100,657.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	193,713.00	193,713.00	193,713.00		100,657.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	193,713.00	193,713.00	193,713.00	0.00	100,657.08	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 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
019 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.74	0.00	0.00
020 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
021 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE -LA TRINIDAD	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRINIDAD	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.74	0.00	0.00
022 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00		179,158.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00		179,158.13	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00		179,158.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00		179,158.13	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,158.13	0.00	0.00
05 - SALUD	5,400,000.00	853,244.10	6,253,244.10	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		4,572,762.46	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 19 de 67

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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,640.62	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,640.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,640.62	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,640.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,640.62	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	353,244.10	353,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,823.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	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 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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,509.77	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,983.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,983.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,983.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,983.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,983.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,833.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,833.85	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,833.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,833.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,833.85	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	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		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SAN JOSE	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CO. 1 DE MAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CO. 1 DE MAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,678.22	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LAS BRISAS	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 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. LAS BRISAS	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	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



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
012 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		243,294.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		243,294.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		243,294.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		243,294.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	243,294.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	9,297,251.00	1,102,862.11	10,400,113.11	0.00	909,891.37	909,891.37	909,891.37		7,319,247.44	0.00	0.00
001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 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	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00
002 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
003 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	112,261.85	112,261.85	112,261.85	252,176.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	112,261.85	112,261.85	112,261.85	252,176.38	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	112,261.85	112,261.85	112,261.85	252,176.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	112,261.85	112,261.85	112,261.85	252,176.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	112,261.85	112,261.85	112,261.85	0.00	252,176.38	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO	1,200,000.00	1,102,862.11	2,302,862.11	0.00	495,534.52	495,534.52	495,534.52		825,833.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,102,862.11	2,302,862.11	0.00	495,534.52	495,534.52	495,534.52		825,833.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO	1,200,000.00	1,102,862.11	2,302,862.11	0.00	495,534.52	495,534.52	495,534.52		825,833.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	1,102,862.11	2,302,862.11	0.00	495,534.52	495,534.52	495,534.52		825,833.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,029,866.15	1,029,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,768.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	72,995.96	1,272,995.96	0.00	495,534.52	495,534.52	495,534.52	0.00	311,064.72	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00		169,499.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente		al 31/7/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00		169,499.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00		169,499.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00		169,499.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00	0.00	169,499.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,981.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,981.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,981.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,981.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,981.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,558.00	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	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00		24,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00		24,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00		24,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA-SUBIRANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA-SUBIRANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	6,568,152.19	853,244.10	7,421,396.29	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85			6,473,546.22	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO YORO,YORO	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85			905,394.03	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85			905,394.03	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO YORO,YORO	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85			905,394.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85			905,394.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	389,294.85	389,294.85	389,294.85	0.00		905,394.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE-LOCOMAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE-LOCOMAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,504.79	0.00	87,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,504.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	462,495.21	0.00	462,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,495.21	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
007 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,152.19	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,184,562.21	529,866.15	2,714,428.36	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52			1,473,107.84	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52			268,679.48	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52			268,679.48	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52			268,679.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52			268,679.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	131,535.52	131,535.52	131,535.52	0.00	0.00	258,464.48	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,004,428.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,004,428.36	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,004,428.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,004,428.36	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,428.36	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS	200,000.00	0.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00		526,052.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00		526,052.45	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00		526,052.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00		526,052.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00		526,052.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	167,772.00	167,772.00	167,772.00	0.00	526,052.45	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,940,000.00	141,297.64		2,081,297.64	0.00	60,279.52	60,279.52	60,279.52		863,297.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,001.92	141,297.64		576,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,599.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,998.08	0.00		64,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.08	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00		150,873.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00		150,873.74	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00		150,873.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00		150,873.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	0.00	150,873.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
003 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	50,984.52	50,984.52	50,984.52		275,826.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	50,984.52	50,984.52	50,984.52		275,826.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	50,984.52	50,984.52	50,984.52		275,826.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	50,984.52	50,984.52	50,984.52		275,826.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	50,984.52	50,984.52	50,984.52	0.00	275,826.04	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,859,262.68	640,988.89	3,500,251.57	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67		1,626,172.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67		354,582.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67		354,582.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67		354,582.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67		354,582.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	761,253.35	640,988.89	1,402,242.24	0.00	513,163.67	513,163.67	513,163.67	0.00	354,582.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	438,746.65	0.00	438,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	559,262.68	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER		1,553,578.27	884,215.63	2,437,793.90	0.00	185,876.50	185,876.50	185,876.50	774,649.45	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)		310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA		310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	47,126.50	47,126.50	47,126.50	334,958.78	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)		466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,124.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,124.89	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA		466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,124.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,124.89	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 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		54,124.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,073.48	265,264.69	731,338.17	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,124.89	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		433.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		433.03	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 000 - SIN OBRA	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		433.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		433.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	433.03	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD (20%)	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		49,511.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		49,511.83	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 000 - SIN OBRA	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		49,511.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		49,511.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	176,843.13	487,558.78	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	49,511.83	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,841.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,841.53	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 000 - SIN OBRA	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,841.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,841.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,841.53	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE (10%)	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		238,779.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		238,779.39	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 000 - SIN OBRA	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		238,779.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		238,779.39	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			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		
54200 11-001-01 20 8	155,357.83	88,421.56	243,779.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	238,779.39	0.00	0.00		
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	10,295,666.66	1,718,537.71	12,014,204.37	0.00	309,977.35	309,977.35	309,977.35		8,291,255.54	0.00	0.00		
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	750,000.00	363,336.79	1,113,336.79	0.00	56,720.00	56,720.00	56,720.00		852,189.11	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	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		
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		252,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		252,500.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		252,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		252,500.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00		
003 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	0.00	0.00		
001 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		164,971.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		164,971.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		164,971.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		164,971.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	164,971.61	0.00	0.00
02 - DEPORTE	3,500,000.00	363,336.79	3,863,336.79	0.00	56,878.75	56,878.75	56,878.75		2,961,400.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
001 - DEPORTE	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,164.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente		al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2024 Saldo Por Devengar	al 05/08/2024 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00		398,435.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00		398,435.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00		398,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00		398,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	398,435.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO	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	
4000 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 7 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 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
007 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO, YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO, YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA	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 ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA	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 7 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	200,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA	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 ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA	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 7 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	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,313.75	55,313.75	55,313.75	0.00	25,801.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,313.75	55,313.75	55,313.75	0.00	25,801.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,313.75	55,313.75	55,313.75	0.00	25,801.25	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,313.75	55,313.75	55,313.75		25,801.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,313.75	55,313.75	55,313.75	0.00	25,801.25	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,680,000.00	201,853.77	1,881,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60		1,372,236.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60		59,036.67	0.00	0.00
001 - CULTURA	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60		59,036.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60		59,036.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60		59,036.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	67,378.60	67,378.60	67,378.60	0.00	59,036.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	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	1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS-TRINIDAD	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 CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS- TRINIDAD	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,015.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,015.69	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,015.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,015.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,015.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,313.09	322,966.03	457,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,328.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,686.91	0.00	15,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,686.91	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,165,666.66	403,707.54	2,569,374.20	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		1,630,267.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,666.66	403,707.54	1,519,374.20	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		651,814.86	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,115,666.66	403,707.54	1,519,374.20	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		651,814.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,115,666.66	403,707.54	1,519,374.20	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		651,814.86	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 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
50000	1,115,666.66	403,707.54	1,519,374.20	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		651,814.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	15,666.66	0.00	15,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	218,842.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	403,707.54	903,707.54	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	431,305.37	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA,LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA,LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CERRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CEDRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,453.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,453.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,453.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,453.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,453.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,050,000.00	63,336.79	2,113,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,383,145.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
002 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00			
003 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
004 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	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 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
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,145.29	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,107,156.57	1,009,268.85	4,116,425.42	0.00	285,200.04	285,200.04	285,200.04		984,028.87	0.00	0.00
01 - TURISMO	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80		30,699.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80		30,699.10	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80		30,699.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80		30,699.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80		30,699.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	58,513.80	58,513.80	58,513.80	0.00	30,699.10	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	513,000.00	504,634.43	1,017,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		513,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	504,634.43	504,634.43	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	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24		330,476.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24		330,476.99	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL MUNICIPAL	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24		330,476.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24		330,476.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24		330,476.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	201,853.77	1,401,853.77	0.00	26,686.24	26,686.24	26,686.24	0.00	330,476.99	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		109,852.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		109,852.78	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		109,852.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		109,852.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		109,852.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	109,852.78	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	17,065,536.01	5,110,679.98	22,176,215.99	0.00	1,757,064.34	1,757,064.34	1,757,064.34		12,111,052.75	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	12,329,125.52	4,433,741.76	16,762,867.28	0.00	1,146,449.04	1,146,449.04	1,146,449.04		9,557,415.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	332,330.64	332,330.64	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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	332,330.64	332,330.64	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	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		212,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		212,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00		212,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LOCOMAPA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		138,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LOCOMAPA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		138,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		138,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,156.54	0.00	107,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,156.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	492,843.46	0.00	492,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,843.46	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	86,790.99	86,790.99	86,790.99	0.00	61,385.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	86,790.99	86,790.99	86,790.99	0.00	61,385.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	86,790.99	86,790.99	86,790.99	0.00	61,385.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	86,790.99	86,790.99	86,790.99	0.00	61,385.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	86,790.99	86,790.99	86,790.99	0.00	61,385.05	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA,CHALMECA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA,CHALMECA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,417.20	57,417.20	57,417.20		336,562.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,417.20	57,417.20	57,417.20		336,562.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,417.20	57,417.20	57,417.20		336,562.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,417.20	57,417.20	57,417.20		336,562.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	57,417.20	57,417.20	57,417.20	0.00	336,562.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
011 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,601.22	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	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	0.00			15,691.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,691.56	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,932.53	0.00	44,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,061.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,067.47	0.00	205,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,527.02	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,240.85	91,240.85	91,240.85		12,883.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,240.85	91,240.85	91,240.85		12,883.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,240.85	91,240.85	91,240.85		12,883.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,240.85	91,240.85	91,240.85		12,883.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	91,240.85	91,240.85	91,240.85	0.00	12,883.80	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,029,125.52	0.00	2,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
47210 15-013-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		8,691.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		8,691.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		8,691.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		8,691.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,691.41	0.00	0.00
024 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	684,343.02	277,826.12	962,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	277,826.12	277,826.12	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	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,343.02	0.00	234,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,343.02	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,286.71	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	300,000.00	90,838.20	390,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,278.61	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	90,834.20	390,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00		926.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	90,834.20	390,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00		926.11	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	90,834.20	390,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00		926.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	90,834.20	390,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00		926.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	90,834.20	390,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00		926.11	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	90,834.20	90,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.11	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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
05 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	3,212,067.47	217,439.70	3,429,507.17	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30		1,367,802.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,212,067.47	217,439.70	3,429,507.17	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30		1,367,802.34	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC 1%)	310,715.65	102,216.60	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,932.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,715.65	102,216.60	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,932.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,715.65	102,216.60	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00		412,932.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,715.65	102,216.60	412,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.25	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON 1%)	394,351.82	115,223.10	509,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00		509,574.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,351.82	115,223.10	509,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00		509,574.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,351.82	115,223.10	509,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00		509,574.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	394,351.82	115,223.10	509,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,574.92	0.00	0.00
003 - CUERPO DE BOMBEROS	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30		445,295.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30		445,295.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30		445,295.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	610,615.30	610,615.30	610,615.30	0.00	445,295.17	0.00	0.00
TOTAL:	101,233,265.47	21,558,719.66	122,791,985.13	0.00	7,783,084.49	7,783,084.49	7,783,084.49	0.00	66,636,377.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LK4MP0R8bEuWmiMqBxhjrIED7k3gYZPHqge96qeVW42AaLdWeiM1oWqhsEUQg+RBF/YQMt77FktuDgkZYeM6hfD0fbF0WIYxrecZfHrbPjEnMyAEcUBWeoT1VeRSRuHhm/9mz/GaEf+RQRW2DJoI+rjrtmd0RMuqQ=