

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,957,800.00	173,000.00	2,130,800.00	0.00	722,889.95	722,889.95	722,889.95		1,407,910.05	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion, Ejecutiva y Relaciones Exteriores	1,957,800.00	173,000.00	2,130,800.00	0.00	722,889.95	722,889.95	722,889.95		1,407,910.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,957,800.00	173,000.00	2,130,800.00	0.00	722,889.95	722,889.95	722,889.95		1,407,910.05	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,108,800.00	48,000.00	1,156,800.00	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00		893,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,108,800.00	48,000.00	1,156,800.00	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00		893,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,108,800.00	48,000.00	1,156,800.00	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00		893,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	849,600.00	48,000.00	897,600.00	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	460,000.00	125,000.00	585,000.00	0.00	296,189.95	296,189.95	296,189.95		288,810.05	0.00	0.00
000 - Gestion Ejecutiva	460,000.00	125,000.00	585,000.00	0.00	296,189.95	296,189.95	296,189.95		288,810.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	206,189.95	206,189.95	206,189.95		143,810.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	206,189.95	206,189.95	206,189.95	0.00	93,810.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	125,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		145,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Vice Alcalde Municipal	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		107,500.00	0.00	0.00
000 - Gestion Ejecutiva	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		107,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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 07/08/2024		EN EL PERIODO	1/1/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,628,425.67	1,619,444.72	3,247,870.39	0.00	629,250.77	629,250.77	629,250.77	2,618,619.62	0.00	0.00
00 - Administración Fiscal		1,628,425.67	1,619,444.72	3,247,870.39	0.00	629,250.77	629,250.77	629,250.77	2,618,619.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,628,425.67	1,619,444.72	3,247,870.39	0.00	629,250.77	629,250.77	629,250.77	2,618,619.62	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		1,160,425.67	1,609,444.72	2,769,870.39	0.00	476,750.77	476,750.77	476,750.77	2,293,119.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,160,425.67	1,609,444.72	2,769,870.39	0.00	476,750.77	476,750.77	476,750.77	2,293,119.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		547,625.67	540,000.00	1,087,625.67	0.00	246,536.75	246,536.75	246,536.75	841,088.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	130,000.00	370,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	250,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	101,625.67	400,000.00	501,625.67	0.00	37,536.75	37,536.75	37,536.75	464,088.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		327,000.00	514,828.73	841,828.73	0.00	189,671.02	189,671.02	189,671.02	652,157.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	102,072.00	102,072.00	102,072.00	187,928.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00	10,245.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	78,828.73	78,828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78,828.73	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5,990.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,910.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	9,489.02	9,489.02	9,489.02	26,510.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	101,000.00	110,000.00	211,000.00	0.00	53,255.00	53,255.00	53,255.00	157,745.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		285,800.00	329,615.99	615,415.99	0.00	40,543.00	40,543.00	40,543.00	574,872.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	71,729.53	121,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	121,729.53	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	40,543.00	40,543.00	40,543.00	0.00	129,457.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	45,886.46	60,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,886.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad y Presupuesto	281,000.00	10,000.00	291,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,000.00	10,000.00	291,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		192,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Administración Tributaria	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		133,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		133,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		128,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	472,077.60	10,000.00	482,077.60	0.00	178,153.07	178,153.07	178,153.07		303,924.53	0.00	0.00
00 - Unidades Gestion Municipal	472,077.60	10,000.00	482,077.60	0.00	178,153.07	178,153.07	178,153.07		303,924.53	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 07/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	472,077.60	10,000.00	482,077.60		0.00	178,153.07	178,153.07	178,153.07		303,924.53	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	65,945.20	65,945.20	65,945.20		82,093.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	65,945.20	65,945.20	65,945.20		82,093.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	65,945.20	65,945.20	65,945.20		82,093.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	126,890.40	0.00	126,890.40		0.00	65,945.20	65,945.20	65,945.20	0.00	60,945.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,574.20	0.00	10,574.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,574.20	0.00	10,574.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.20	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	40,707.87	40,707.87	40,707.87		107,330.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	40,707.87	40,707.87	40,707.87		107,330.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,038.80	0.00	148,038.80		0.00	40,707.87	40,707.87	40,707.87		107,330.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,890.40	0.00	126,890.40		0.00	40,707.87	40,707.87	40,707.87	0.00	86,182.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,574.20	0.00	10,574.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,574.20	0.00	10,574.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.20	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal UTM y OIP	176,000.00	10,000.00	186,000.00		0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		114,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	10,000.00	186,000.00		0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	10,000.00	171,000.00		0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		99,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	10,000.00	148,000.00		0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	94,833.33	94,833.33	94,833.33		213,166.67	0.00	0.00
00 - Gestion de Apoyo social y Comunitario	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	94,833.33	94,833.33	94,833.33		213,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	0.00	308,000.00		0.00	94,833.33	94,833.33	94,833.33		213,166.67	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	26,333.33	26,333.33	26,333.33		127,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	26,333.33	26,333.33	26,333.33		127,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	26,333.33	26,333.33	26,333.33		127,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	26,333.33	26,333.33	26,333.33	0.00	105,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Coordinador de Juventud y Adolescencia	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		85,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,072,280.72	6,407,127.63	13,479,408.35	0.00	3,875,811.39	3,875,811.39	3,875,811.39		9,603,596.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,400,000.00	4,150,000.00	5,550,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25		5,213,618.75	0.00	0.00
000 - Gestión de Educacion	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25		813,618.75	0.00	0.00
001 - Subsidio para Educacion	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25		813,618.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25		813,618.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25		813,618.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	336,381.25	336,381.25	336,381.25	0.00	813,618.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar en Centro Educativo Lempira, Comunidad de Agua Sucia	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar en Centro Educativo Lempira, Comunidad de Agua Sucia	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal en Mejoramiento de Centro de Educacion Pre-Básica, Comunidad de Bijagual	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal en Mejoramiento de Centro de Educacion Pre-Básica, Comunidad de Bijagual	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Bodega Cocina en Centro de Educativo El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega Cocina en Centro de Educativo El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - "Construcción de Modulo Escolar en Centro Educativo Froylan Turcios comunidad de Zacatal Suyapa"	0.00	300,000.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 - "Construcción de Modulo Escolar en Centro Educativo Froylan Turcios comunidad de Zacatal Suyapa"	0.00	300,000.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Auditorio Escolar en Centro Educativo Comunidad de Piedra Rayada	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Auditorio Escolar en Centro Educativo Comunidad de Piedra Rayada	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion y Mejoramiento de Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras ubicado en la Comunidad de La Ceibita, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras ubicado en la Comunidad de La Ceibita, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	804,000.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Reparacion y Mejoramiento de Modulos Educativos en Escuela Pedro Nufio ubicado en la Comunidad de Santa Cruz , Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Modulos Educativos en Escuela Pedro Nufio ubicado en la Comunidad de Santa Cruz , Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Modulo Educativo y Modulo Sanitario en Escuela España ubicado en la Comunidad de San Lorenzo, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo Educativo y Modulo Sanitario en Escuela España ubicado en la Comunidad de San Lorenzo, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 11:42 a.m.
Pagina: 9 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Modulo Escolar y Mejoramiento de Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Jose Trinidad Cabañas ubicado en la Comunidad de Plan de Barrio, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo Escolar y Mejoramiento de Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Jose Trinidad Cabañas ubicado en la Comunidad de Plan de Barrio, Municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,600,000.00	500,000.00	2,100,000.00	0.00	404,155.00	404,155.00	404,155.00		1,695,845.00	0.00	0.00
000 - Servicios de Salud		1,250,000.00	300,000.00	1,550,000.00	0.00	404,155.00	404,155.00	404,155.00		1,145,845.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Salud		1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	345,080.00	345,080.00	345,080.00		954,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	345,080.00	345,080.00	345,080.00		954,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	345,080.00	345,080.00	345,080.00		954,920.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	345,080.00	345,080.00	345,080.00	0.00	954,920.00	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-19		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00		190,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00		190,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00		190,925.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	0.00	190,925.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable El Naranjo Santa Lucia	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable El Naranjo Santa Lucia	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - "Construcción y Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable, comunidad de San Lorenzo"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - "Construcción y Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable, comunidad de San Lorenzo"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37		210,035.35	0.00	0.00
000 - Gestion de Niñez y Adolescencia	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37		210,035.35	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37		210,035.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37		210,035.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37		210,035.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,280.72	0.00	322,280.72	0.00	112,245.37	112,245.37	112,245.37	0.00	210,035.35	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	3,750,000.00	1,757,127.63	5,507,127.63	0.00	3,023,029.77	3,023,029.77	3,023,029.77		2,484,097.86	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas Populares	1,112,000.00	393,051.30	1,505,051.30	0.00	998,409.50	998,409.50	998,409.50		506,641.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,112,000.00	393,051.30	1,505,051.30	0.00	998,409.50	998,409.50	998,409.50		506,641.80	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas Populares	1,112,000.00	393,051.30	1,505,051.30	0.00	998,409.50	998,409.50	998,409.50		506,641.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,000.00	393,051.30	1,505,051.30	0.00	998,409.50	998,409.50	998,409.50		506,641.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,112,000.00	393,051.30	1,505,051.30	0.00	998,409.50	998,409.50	998,409.50	0.00	506,641.80	0.00	0.00
002 - Ampliación al Proyecto de Construcción de Energía Eléctrica, ubicado en Barrio San Matías, Comunidad de Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	643,043.94	643,043.94	643,043.94		856,956.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	643,043.94	643,043.94	643,043.94		856,956.06	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Construcción de Energía Eléctrica, ubicado en Barrio San Matías, Comunidad de Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	643,043.94	643,043.94	643,043.94		856,956.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	643,043.94	643,043.94	643,043.94		856,956.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	643,043.94	643,043.94	643,043.94	0.00	856,956.06	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cielo Raso en Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Cielo Raso en Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca	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 Obra	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 11-001-01 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
004 - Contraparte Municipal en Construcción de Cocina / Comedor de Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Plan de Barrio, San Francisco de Opalaca, Intibuca	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal en Construcción de Cocina / Comedor de Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Plan de Barrio, San Francisco de Opalaca, Intibuca	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Santa Maria, San Francisco de Opalaca, Intibuca	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Casa Cultural, ubicado en la Comunidad de Santa Maria, San Francisco de Opalaca, Intibuca	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral en previo Comunitario de Casco Urbano, Comunidad de Monte Verde	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		332,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		332,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en previo Comunitario de Casco Urbano, Comunidad de Monte Verde	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		332,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		332,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
007 - "Ampliación al proyecto de Electrificación, Comunidad de La Unión"	0.00	264,076.33	264,076.33	0.00	264,076.33	264,076.33	264,076.33		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	264,076.33	264,076.33	0.00	264,076.33	264,076.33	264,076.33		0.00	0.00	0.00
001 - "Ampliación al proyecto de Electrificación, Comunidad de La Unión"	0.00	264,076.33	264,076.33	0.00	264,076.33	264,076.33	264,076.33		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,076.33	264,076.33	0.00	264,076.33	264,076.33	264,076.33		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,076.33	264,076.33	0.00	264,076.33	264,076.33	264,076.33	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 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	1,010,325.82	540,104.33	1,550,430.15	0.00	188,284.00	188,284.00	188,284.00		1,362,146.15	0.00	0.00
01 - Programa de la Mujer 5 %	1,010,325.82	540,104.33	1,550,430.15	0.00	188,284.00	188,284.00	188,284.00		1,362,146.15	0.00	0.00
000 - Gestión y Apoyo a la Mujer	1,010,325.82	540,104.33	1,550,430.15	0.00	188,284.00	188,284.00	188,284.00		1,362,146.15	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	202,065.16	244,682.42	446,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00		446,747.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,065.16	244,682.42	446,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00		446,747.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,065.16	244,682.42	446,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00		446,747.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	202,065.16	244,682.42	446,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,747.58	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	303,097.75	128,061.10	431,158.85	0.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00		360,588.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,097.75	128,061.10	431,158.85	0.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00		360,588.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,097.75	128,061.10	431,158.85	0.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00		360,588.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,097.75	128,061.10	431,158.85	0.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00	0.00	360,588.85	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10%	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	114,714.00	114,714.00	114,714.00		19,790.74	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	114,714.00	114,714.00	114,714.00		19,790.74	0.00	0.00
50000	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	114,714.00	114,714.00	114,714.00		19,790.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	114,714.00	114,714.00	114,714.00	0.00	19,790.74	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	202,065.16	66,944.32	269,009.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		266,009.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,065.16	66,944.32	269,009.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		266,009.48	0.00	0.00
50000	202,065.16	66,944.32	269,009.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		266,009.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	202,065.16	66,944.32	269,009.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	266,009.48	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.74	0.00	0.00
50000	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,032.58	33,472.16	134,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,504.74	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	101,032.59	33,472.17	134,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,032.59	33,472.17	134,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.76	0.00	0.00
50000	101,032.59	33,472.17	134,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00		134,504.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,032.59	33,472.17	134,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,504.76	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,041,303.27	1,823,615.99	5,864,919.26	0.00	4,153,288.88	4,153,288.88	4,153,288.88		1,711,630.38	0.00	0.00
01 - Cultura	450,000.00	324,729.53	774,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00		600,921.53	0.00	0.00
000 - Actividades Sociales	300,000.00	324,729.53	624,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00		450,921.53	0.00	0.00
001 - Cultura de paz y convivencia	300,000.00	324,729.53	624,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00		450,921.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	324,729.53	624,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00		450,921.53	0.00	0.00
50000	300,000.00	324,729.53	624,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00		450,921.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	324,729.53	624,729.53	0.00	173,808.00	173,808.00	173,808.00	0.00	450,921.53	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento en Construcion de Casa de la Cultura, La Ceibita	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 - Seguimiento en Construcion de Casa de la Cultura, La Ceibita	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Actividades Recreativas	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17		138,730.83	0.00	0.00
000 - Actividades Ciudadanas	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17		138,730.83	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17		138,730.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17		138,730.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17		138,730.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	961,269.17	961,269.17	961,269.17	0.00	138,730.83	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,941,303.27	838,886.46	3,780,189.73	0.00	3,018,211.71	3,018,211.71	3,018,211.71		761,978.02	0.00	0.00
000 - Seguridad Ciudadana	291,303.27	138,886.46	430,189.73	0.00	418,211.71	418,211.71	418,211.71		11,978.02	0.00	0.00
001 - Gestion social y Seguridad	291,303.27	138,886.46	430,189.73	0.00	418,211.71	418,211.71	418,211.71		11,978.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,303.27	138,886.46	430,189.73	0.00	418,211.71	418,211.71	418,211.71		11,978.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,303.27	138,886.46	430,189.73	0.00	418,211.71	418,211.71	418,211.71		11,978.02	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,303.27	138,886.46	430,189.73	0.00	418,211.71	418,211.71	418,211.71	0.00	11,978.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde		2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde		2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en Construcccion de Bodega Cocina, Naranjito Montañaíta		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 - Contraparte en Construcccion de Bodega Cocina, Naranjito Montañaíta		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	
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Contraparte Municipal en Intervencion a Mejoramiento de Carreteras en el Municipio de San Francisco de Opalaca en conjunto con el Fondo Cafetero		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal en Intervencion a Mejoramiento de Carreteras en el Municipio de San Francisco de Opalaca en conjunto con el Fondo Cafetero	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Plaza Civica Municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaza Civica Municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construccion de Rotulacion de Bienvenida	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Rotulacion de Bienvenida	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,020,651.63	962,386.54	2,983,038.17	0.00	732,846.03	732,846.03	732,846.03		2,250,192.14	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00		487,192.14	0.00	0.00
000 - Gestion al desarrollo de la Produccion Local	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00		487,192.14	0.00	0.00
001 - Productos Agricolas	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00		487,192.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00		487,192.14	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 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00		487,192.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	596,651.63	87,625.51	684,277.14	0.00	197,085.00	197,085.00	197,085.00	0.00	487,192.14	0.00	0.00
02 - Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Apoyo al desarrollo del Turismo Local	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,163,000.00	0.00	0.00
000 - Fortalecimiento De Las Capacidades Administrativas	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,163,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento De Las Capacidades Administrativas	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,163,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,163,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		1,163,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,000.00	300,000.00	1,224,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	300,000.00	574,761.03	874,761.03	0.00	444,761.03	444,761.03	444,761.03		430,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	300,000.00	50,578.55	350,578.55	0.00	350,578.55	350,578.55	350,578.55		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 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	300,000.00	50,578.55	350,578.55	0.00	350,578.55	350,578.55	350,578.55		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,578.55	350,578.55	0.00	350,578.55	350,578.55	350,578.55		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	50,578.55	350,578.55	0.00	350,578.55	350,578.55	350,578.55		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-002-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,578.55	50,578.55	0.00	50,578.55	50,578.55	50,578.55	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Vado Puente y Alcantarilla de 36, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	57,284.45	57,284.45	0.00	57,284.45	57,284.45	57,284.45		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,284.45	57,284.45	0.00	57,284.45	57,284.45	57,284.45		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Puente y Alcantarilla de 36, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, San Francisco de Opalaca, Intibuca.	0.00	57,284.45	57,284.45	0.00	57,284.45	57,284.45	57,284.45		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,284.45	57,284.45	0.00	57,284.45	57,284.45	57,284.45		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,284.45	57,284.45	0.00	57,284.45	57,284.45	57,284.45	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de dos carriles, ubicado en la Comunidad de La Unión, San Francisco de Opalaca, Intibuca	0.00	36,898.03	36,898.03	0.00	36,898.03	36,898.03	36,898.03		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	36,898.03	36,898.03	0.00	36,898.03	36,898.03	36,898.03		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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de dos carriles, ubicado en la Comunidad de La Unión, San Francisco de Opalaca, Intibuca	0.00	36,898.03	36,898.03	0.00	36,898.03	36,898.03	36,898.03		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,898.03	36,898.03	0.00	36,898.03	36,898.03	36,898.03		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,898.03	36,898.03	0.00	36,898.03	36,898.03	36,898.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - "Ampliación al Proyecto de Electrificación en Comunidad San Pedrito"	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - "Ampliación al Proyecto de Electrificación en Comunidad San Pedrito"	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,020,651.63	1,845,551.23	3,866,202.86	0.00	768,541.73	768,541.73	768,541.73		3,097,661.13	0.00	0.00
01 - Fondo de Transferencia Municipal	686,994.84	267,658.84	954,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00		954,653.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	686,994.84	267,658.84	954,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00		954,653.68	0.00	0.00
001 - Cuota a Mancomunidad	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	202,065.16	66,944.33	269,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00		269,009.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,065.16	66,944.33	269,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00		269,009.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,065.16	66,944.33	269,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00		269,009.49	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	202,065.16	66,944.33	269,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,009.49	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipios de Honduras	4,929.68	714.51	5,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00		5,644.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,929.68	714.51	5,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00		5,644.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,929.68	714.51	5,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00		5,644.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,929.68	714.51	5,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.19	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	1,333,656.79	1,577,892.39	2,911,549.18	0.00	768,541.73	768,541.73	768,541.73		2,143,007.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal, Comunidad de Agua Caliente	666,828.40	0.00	666,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	666,828.40	0.00	666,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal, Comunidad de Agua Caliente	666,828.40	0.00	666,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	666,828.40	0.00	666,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	666,828.40	0.00	666,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,828.40	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa Comunal, Comunidad de Crucitas	666,828.39	0.00	666,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	666,828.39	0.00	666,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.39	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal, Comunidad de Crucitas	666,828.39	0.00	666,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	666,828.39	0.00	666,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00		666,828.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	666,828.39	0.00	666,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,828.39	0.00	0.00
003 - "Construcción de Huellas de Concreto 3000 PSI, ubicado en la Comunidad de Agua Caliente, San Francisco de Opalaca, Intibuca"	0.00	841,407.41	841,407.41	0.00	423,177.68	423,177.68	423,177.68		418,229.73	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	841,407.41	841,407.41	0.00	423,177.68	423,177.68	423,177.68		418,229.73	0.00	0.00
001 - "Construcción de Huellas de Concreto 3000 PSI, ubicado en la Comunidad de Agua Caliente, San Francisco de Opalaca, Intibuca"	0.00	841,407.41	841,407.41	0.00	423,177.68	423,177.68	423,177.68		418,229.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	841,407.41	841,407.41	0.00	423,177.68	423,177.68	423,177.68		418,229.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,024.55	242,024.55	0.00	242,024.55	242,024.55	242,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,382.86	599,382.86	0.00	181,153.13	181,153.13	181,153.13	0.00	418,229.73	0.00	0.00
004 - "Construcción de Vado Puente y Alcantarilla de 36, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, San Francisco de Opalaca, Intibuca"	0.00	315,370.62	315,370.62	0.00	315,370.62	315,370.62	315,370.62		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	315,370.62	315,370.62	0.00	315,370.62	315,370.62	315,370.62		0.00	0.00	0.00
001 - "Construcción de Vado Puente y Alcantarilla de 36, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, San Francisco de Opalaca, Intibuca"	0.00	315,370.62	315,370.62	0.00	315,370.62	315,370.62	315,370.62		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	315,370.62	315,370.62	0.00	315,370.62	315,370.62	315,370.62		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,370.62	315,370.62	0.00	315,370.62	315,370.62	315,370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de dos carriles, ubicado en la Comunidad de La Unión, San Francisco de Opalaca Intibuca.	0.00	18,989.76	18,989.76	0.00	18,989.76	18,989.76	18,989.76		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,989.76	18,989.76	0.00	18,989.76	18,989.76	18,989.76		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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de dos carriles, ubicado en la Comunidad de La Unión, San Francisco de Opalaca Intibuca.	0.00	18,989.76	18,989.76	0.00	18,989.76	18,989.76	18,989.76		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,989.76	18,989.76	0.00	18,989.76	18,989.76	18,989.76		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,989.76	18,989.76	0.00	18,989.76	18,989.76	18,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion a Proyecto de Electrificacion en comunidad de La Union	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67		288,996.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67		288,996.33	0.00	0.00
001 - Ampliacion a Proyecto de Electrificacion en comunidad de La Union	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67		288,996.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67		288,996.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67	0.00	288,996.33	0.00	0.00
007 - Mejoramiento, Conformacion y Balastreo de Carretera desde El Centro de Agua Sucia hacia Barrio los Cedros	0.00	102,124.60	102,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		102,124.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Conformacion y Balastreo de Carretera desde El Centro de Agua Sucia hacia Barrio los Cedros	0.00	102,124.60	102,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		102,124.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,124.60	102,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		102,124.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,124.60	102,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		102,124.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,124.60	102,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,124.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles terciarias para Sectores de: Ojo de Agua, La Ceibita, Chorrera Aspera, Zacatal Suyapa, El Naranjo y Monte Verde	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	1,082.81	226,082.81	0.00	226,082.81	226,082.81	226,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,756,516.34	13,382,313.25	34,138,829.59	0.00	11,569,981.96	11,569,981.96	11,569,981.96	0.00	22,568,847.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZh+T5rET6YyTi7kYCrGZg5kKGLqAQh9rzE4y1mhuI2VhGZgkTRbfUQeftScdxB7oy9TxICEV4idd1fER+21z9YakZTSLp3agMFMPKL1sYKIDSPDEuWg4CGG4uzlPMBHcBvzFpsln0C4tIwp+gzPxP+P24tU0gS
w3Vx8YyNWFRzoIPmhR15zfx200p9vW5BsWQbspirawX7SZOKYzTyDYdGiHMCi6r/i1pWmQPdNsbY=