



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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,272,486.98	38,997.03	3,311,484.01	0.00	159,140.94	159,140.94	159,140.94			1,940,862.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,272,486.98	38,997.03	3,311,484.01	0.00	159,140.94	159,140.94	159,140.94			1,940,862.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,272,486.98	38,997.03	3,311,484.01	0.00	159,140.94	159,140.94	159,140.94			1,940,862.14	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			660,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			660,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			660,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	702,924.64	30,000.00	732,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00			714,189.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,924.64	30,000.00	732,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00			714,189.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	597,044.64	0.00	597,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00			597,044.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	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	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,044.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,264.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,548.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	28,756.67	28,756.67	28,756.67			178,415.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,824.64	0.00	400,824.64	0.00	28,756.67	28,756.67	28,756.67			178,415.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,044.64	0.00	387,044.64	0.00	28,756.67	28,756.67	28,756.67			165,519.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	27,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00		3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,116.00	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		9,116.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	237,941.95	0.00	237,941.95	0.00	17,073.77	17,073.77	17,073.77		99,108.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,941.95	0.00	237,941.95	0.00	17,073.77	17,073.77	17,073.77		99,108.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,695.44	0.00	233,695.44	0.00	17,073.77	17,073.77	17,073.77		96,257.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,902.60	0.00	91,902.60	0.00	15,317.10	15,317.10	15,317.10	0.00	22,975.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,902.60	0.00	91,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,609.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,317.10	0.00	15,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,317.10	0.00	15,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,211.40	0.00	10,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
50000	2,246.51	0.00	2,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,246.51	0.00	2,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.51	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	437,135.11	8,997.03	446,132.14	0.00	32,553.83	32,553.83	32,553.83		198,257.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,135.11	8,997.03	446,132.14	0.00	32,553.83	32,553.83	32,553.83		198,257.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,005.94	8,997.03	440,002.97	0.00	32,553.83	32,553.83	32,553.83		193,204.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	167,296.44	7,532.40	174,828.84	0.00	29,040.49	29,040.49	29,040.49	0.00	59,294.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	173,657.04	0.00	173,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,907.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,412.79	0.00	28,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,412.79	0.00	28,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.54	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,137.60	0.00	15,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	3,513.34	3,513.34	3,513.34	0.00	7,038.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
50000	4,129.17	0.00	4,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,129.17	0.00	4,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.17	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - RECEPCION	213,660.64	0.00	213,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		90,890.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,660.64	0.00	213,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		90,890.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		88,769.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	13,250.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	13,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	643,762.58	643,762.58	643,762.58		7,373,635.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	643,762.58	643,762.58	643,762.58		7,373,635.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	643,762.58	643,762.58	643,762.58		7,373,635.23	0.00	0.00
001 - TESORERIA	6,473,811.64	2,059,898.66	8,533,710.30	0.00	433,872.58	433,872.58	433,872.58		5,915,097.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,473,811.64	2,059,898.66	8,533,710.30	0.00	433,872.58	433,872.58	433,872.58		5,915,097.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,898,009.23	302,222.73	3,200,231.96	0.00	137,322.10	137,322.10	137,322.10		2,079,288.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	672,383.70	38,147.88	710,531.58	0.00	115,242.74	115,242.74	115,242.74	0.00	201,942.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,383.70	0.00	672,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,333.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,178.99	3,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,063.95	0.00	112,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,063.95	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,178.99	3,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,063.95	0.00	112,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,330.99	3,330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,119.77	0.00	52,119.77	0.00	8,026.00	8,026.00	8,026.00	0.00	7,450.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	14,053.36	14,053.36	14,053.36	0.00	37,199.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	254,385.88	254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,421.84	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,125,592.40	0.00	1,125,592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,757.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,124,000.00	555,000.00	2,679,000.00	0.00	149,029.26	149,029.26	149,029.26		1,770,854.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,779.43	6,779.43	6,779.43	0.00	108,466.70	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,945.93	23,945.93	23,945.93	152,002.14	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,686.11	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	34,530.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	119,360.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,164.52	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,623.50	8,623.50	8,623.50	21,376.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.80	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,831.52	17,831.52	17,831.52	32,168.48	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,205.88	1,205.88	1,205.88	40,007.41	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	10,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,279.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,528.00	25,528.00	25,528.00	118,793.06	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,988.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,435,592.26	1,202,675.93	2,638,268.19	0.00	147,521.22	147,521.22	147,521.22	2,048,744.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	9,087.00	9,087.00	9,087.00	190,873.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,643.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	2,675.93	2,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.93	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	15,302.75	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	72,200.00	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			al 01/08/2024 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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,819.99	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	78,434.00	78,434.00	78,434.00	0.00	447,589.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	605,592.26	0.00	605,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,185.26	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,729.95	6,729.95	6,729.95	0.00	101,707.42	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,611.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,214.09	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.01	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,290.27	4,290.27	4,290.27	0.00	21,190.17	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,210.15	0.00	16,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.15	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	16,210.15	0.00	16,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.15	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	7,466.70	7,466.70	7,466.70	0.00	117,427.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	7,466.70	7,466.70	7,466.70	0.00	117,427.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	7,466.70	7,466.70	7,466.70	0.00	112,411.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	7,466.70	7,466.70	7,466.70	0.00	37,143.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,056.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.48	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	269,553.63	0.00	269,553.63	0.00	19,659.67	19,659.67	19,659.67	0.00	129,440.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,553.63	0.00	269,553.63	0.00	19,659.67	19,659.67	19,659.67	0.00	129,440.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	262,023.84	0.00	262,023.84	0.00	18,756.67	18,756.67	18,756.67	0.00	122,813.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,137.61	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,909.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,027.20	0.00	7,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,529.79	0.00	2,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.79	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,529.79	0.00	2,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.79	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	776,848.88	17,994.07	794,842.95	0.00	50,440.66	50,440.66	50,440.66	0.00	419,588.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	776,848.88	17,994.07	794,842.95	0.00	50,440.66	50,440.66	50,440.66	0.00	419,588.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,545.21	17,994.07	784,539.28	0.00	50,440.66	50,440.66	50,440.66	0.00	409,535.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,890.88	15,064.80	318,955.68	0.00	43,413.98	43,413.98	43,413.98	0.00	126,054.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,016.08	0.00	306,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,351.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,825.58	0.00	50,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,825.58	0.00	50,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	418.47	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,808.53	0.00	18,808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	7,026.68	7,026.68	7,026.68	0.00	15,584.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,303.67	0.00	7,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,303.67	0.00	7,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.67	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,284,584.44	54,482.20	1,339,066.64	0.00	102,839.63	102,839.63	102,839.63	0.00	600,151.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,284,584.44	54,482.20	1,339,066.64	0.00	102,839.63	102,839.63	102,839.63	0.00	600,151.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,270,512.44	51,482.20	1,321,994.64	0.00	100,039.63	100,039.63	100,039.63	0.00	586,989.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,137.76	43,101.36	547,239.12	0.00	87,742.94	87,742.94	87,742.94	0.00	212,159.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	505,676.16	0.00	505,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,513.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,591.78	3,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,151.16	0.00	84,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,151.16	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	3,591.78	3,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	84,151.16	0.00	84,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.58	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,197.28	1,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,083.72	0.00	29,083.72	0.00	0.00	0.00	0.00	488.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	12,296.69	12,296.69	12,296.69	24,635.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,090.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		12,072.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	12,072.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		199,241.30	0.00	199,241.30	0.00	14,756.67	14,756.67	14,756.67	96,216.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		199,241.30	0.00	199,241.30	0.00	14,756.67	14,756.67	14,756.67	96,216.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,377.97	0.00	195,377.97	0.00	14,756.67	14,756.67	14,756.67	92,352.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,187.13	0.00	75,187.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	23,187.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,812.87	0.00	80,812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41,812.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS		199,241.30	0.00	199,241.30	0.00	14,726.67	14,726.67	14,726.67	95,714.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		199,241.30	0.00	199,241.30	0.00	14,726.67	14,726.67	14,726.67	95,714.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,377.97	0.00	195,377.97	0.00	14,726.67	14,726.67	14,726.67	92,382.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,187.13	0.00	75,187.13	0.00	13,752.21	13,752.21	13,752.21	22,434.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,812.87	0.00	80,812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41,812.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	4,301.58	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	230,099.69	230,099.69	230,099.69		1,486,385.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	230,099.69	230,099.69	230,099.69		1,486,385.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	230,099.69	230,099.69	230,099.69		1,486,385.62	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS	270,584.32	0.00	270,584.32	0.00	23,716.67	23,716.67	23,716.67		112,685.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,584.32	0.00	270,584.32	0.00	23,716.67	23,716.67	23,716.67		112,685.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,212.64	0.00	246,212.64	0.00	23,716.67	23,716.67	23,716.67		105,422.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,645.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,891.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,371.68	0.00	2,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,371.68	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,371.68	0.00	2,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.68	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	396,964.90	8,967.97	405,932.87	0.00	18,013.34	18,013.34	18,013.34		222,143.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,964.90	8,967.97	405,932.87	0.00	18,013.34	18,013.34	18,013.34		222,143.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,233.46	8,967.97	400,201.43	0.00	18,013.34	18,013.34	18,013.34		216,519.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,476.74	7,532.40	163,009.14	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	77,141.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,476.74	0.00	155,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,037.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,912.79	0.00	25,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,912.79	0.00	25,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.17	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,365.12	0.00	10,365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	3,513.34	3,513.34	3,513.34	0.00	7,038.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,731.44	0.00	3,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.44	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,731.44	0.00	3,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.44	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	214,660.64	0.00	214,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67	0.00	100,652.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,660.64	0.00	214,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67	0.00	100,652.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67	0.00	97,419.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,944.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	433,684.28	0.00	433,684.28	0.00	31,013.34	31,013.34	31,013.34	0.00	198,050.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,684.28	0.00	433,684.28	0.00	31,013.34	31,013.34	31,013.34	0.00	198,050.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	427,589.28	0.00	427,589.28	0.00	31,013.34	31,013.34	31,013.34	0.00	191,955.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,644.00	0.00	157,644.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	44,644.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,356.00	0.00	184,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,856.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	3,513.34	3,513.34	3,513.34	0.00	7,038.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	230,204.64	0.00	230,204.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		99,807.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,204.64	0.00	230,204.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		99,807.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		95,186.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,356.00	0.00	94,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	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	1,000.00	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	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.12	0.00	0.00
50000	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		94,022.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		94,022.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	15,756.67	15,756.67	15,756.67		89,186.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	23,056.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,944.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
50000	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - UMA	1,040,527.00	54,811.35	1,095,338.35	0.00	77,396.99	77,396.99	77,396.99		472,397.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,040,527.00	54,811.35	1,095,338.35	0.00	77,396.99	77,396.99	77,396.99		472,397.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	953,265.68	49,811.35	1,003,077.03	0.00	71,200.99	71,200.99	71,200.99		404,410.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,395.95	15,064.80	204,460.75	0.00	37,580.98	37,580.98	37,580.98	0.00	40,575.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,511.01	0.00	246,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,303.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,325.58	0.00	36,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,325.58	0.00	36,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	669.54	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,573.64	0.00	17,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	5,270.01	5,270.01	5,270.01	0.00	10,558.11	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	31,566.21	31,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	150,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00		61,674.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,086.00	3,086.00	3,086.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,169.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00		5,261.32	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.32	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	229,204.64	0.00	229,204.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		99,685.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,204.64	0.00	229,204.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		99,685.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	16,756.67	16,756.67	16,756.67		96,186.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	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	1,500.00	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	1,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES	201,789.20	0.00	201,789.20	0.00	14,932.67	14,932.67	14,932.67		86,941.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,789.20	0.00	201,789.20	0.00	14,932.67	14,932.67	14,932.67		86,941.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,900.64	0.00	197,900.64	0.00	14,932.67	14,932.67	14,932.67		83,163.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	0.00	19,764.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,176.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,176.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	1,756.67	1,756.67	1,756.67	0.00	3,519.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,888.56	0.00	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.56	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,888.56	0.00	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.56	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	122,362.27	122,362.27	122,362.27		1,165,926.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	122,362.27	122,362.27	122,362.27		1,165,926.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	122,362.27	122,362.27	122,362.27		1,165,926.14	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	122,362.27	122,362.27	122,362.27		1,165,926.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	122,362.27	122,362.27	122,362.27		1,165,926.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,606,206.52	259,590.89	1,865,797.41	0.00	113,762.27	113,762.27	113,762.27		1,136,342.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	197,913.18	8,018.28	205,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,040.30	0.00	557,040.30	0.00	56,260.79	56,260.79	56,260.79	0.00	322,182.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,912.79	0.00	62,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,912.79	0.00	62,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.23	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,204.26	0.00	30,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	7,026.68	7,026.68	7,026.68	0.00	23,122.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,080.80	24,080.80	24,080.80	0.00	475,919.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	26,394.00	26,394.00	26,394.00	0.00	164,088.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	18,473.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,109.83	0.00	9,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.83	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	9,109.83	0.00	9,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.83	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,836,344.20	30,933,167.24	44,769,511.44	-21,827.00	2,737,716.24	2,737,716.24	2,737,716.24	0.00	23,817,728.74	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	38,749.00	38,749.00	38,749.00	0.00	680,397.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	38,749.00	38,749.00	38,749.00	0.00	680,397.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	425,997.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	425,997.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	425,997.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	425,997.50	0.00	0.00
002 - BONO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00	0.00	113,224.00	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00			113,224.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00			113,224.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00			113,224.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00			113,224.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00	0.00		113,224.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,686,344.20	5,938,144.32	8,624,488.52	0.00	227,073.17	227,073.17	227,073.17			6,840,244.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,486,344.20	845,789.90	2,332,134.10	0.00	87,811.97	87,811.97	87,811.97			1,212,820.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	87,811.97	87,811.97	87,811.97			722,140.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	87,811.97	87,811.97	87,811.97			722,140.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	87,811.97	87,811.97	87,811.97			722,140.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	87,811.97	87,811.97	87,811.97	0.00		722,140.36	0.00	0.00
002 - BECAS	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00			128,344.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00			128,344.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00			128,344.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,344.20	0.00	224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,344.20	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS, MATA DE PLATANO, LAS DELICIAS Y GRACIAS A DIOS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.01	0.00	0.00
004 - Compra de zapatos, utiles escolares y libros.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,466.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,466.50	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,466.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,466.50	0.00	0.00
005 - COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,079.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,079.95	0.00	0.00
50000	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,079.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,079.95	0.00	0.00
006 - Donacion Human Agenda (Educación)	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
50000	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 22-229-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	0.00
007 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Maestros)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
008 - Fortalecimiento de Taller de Soldadura del Instituto Amelia Noriega de Aguilar	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		25,635.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		25,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		25,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		25,635.00	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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	25,635.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes	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 OBRA	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 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
004 - Reconstrucción de Escuela Aldea de Chiquila	100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.03	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Escuela Aldea de Chiquila	100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.03	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 01/08/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	359,940.03		459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,940.03		159,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,940.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		137,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		137,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		137,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		137,400.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00
006 - Construccion cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey	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 cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey	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 OBRA	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 11-001-01 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
007 - Construccion de Escuela colonia San Francisco de Asis	200,000.00	59,940.03		140,059.97	0.00	78,361.20	78,361.20	78,361.20		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela colonia San Francisco de Asis	200,000.00	59,940.03		140,059.97	0.00	78,361.20	78,361.20	78,361.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	59,940.03		140,059.97	0.00	78,361.20	78,361.20	78,361.20		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	59,940.03		140,059.97	0.00	78,361.20	78,361.20	78,361.20		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,059.97		140,059.97	0.00	78,361.20	78,361.20	78,361.20	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 01/08/2024			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		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción De Biblioteca, Sula		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
009 - Contraparte a Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
001 - Contraparte A Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazán De Sula		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS)		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS)		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
011 - Biblioteca Blue Lupin, El Pital, La Cumbre Palmichal y Callejones		0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,807.95	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Biblioteca Blue Lupin, El Pital, La Cumbre Palmichal y Callejones	0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00		248,807.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00		248,807.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00		248,807.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	0.00	0.00
012 - Construcción de Cancha Multiusos Escuela Matilde Córdova de Suazo, Aldea 6 de Mayo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos Escuela Matilde Córdova de Suazo, Aldea 6 de Mayo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela, Aldea Sabanetas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela, Aldea Sabanetas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Kinder Aldea 6 de Mayo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		10,701.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Aldea 6 de Mayo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		10,701.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		10,701.44	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 01/08/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		10,701.44	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	10,701.44	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	2,650,000.00	2,606,254.10		5,256,254.10	0.00	354,982.65	354,982.65	354,982.65		2,867,290.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	667,254.10		2,167,254.10	0.00	233,242.65	233,242.65	233,242.65		1,098,245.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	173,602.39	173,602.39	173,602.39		560,456.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	173,602.39	173,602.39	173,602.39		560,456.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	173,602.39	173,602.39	173,602.39		560,456.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	173,602.39	173,602.39	173,602.39	0.00	560,456.27	0.00	0.00
002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CASCO URBANO, SULA, LA FLECHA Y EL CIRUELLO	500,000.00	35,100.00		464,900.00	0.00	45,840.26	45,840.26	45,840.26		155,114.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	35,100.00		464,900.00	0.00	45,840.26	45,840.26	45,840.26		155,114.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	35,100.00		464,900.00	0.00	45,840.26	45,840.26	45,840.26		155,114.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	35,100.00		464,900.00	0.00	45,840.26	45,840.26	45,840.26	0.00	155,114.02	0.00	0.00
003 - CLINICA COMUNITARIA (TRIAJE), CASCO URBANO	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.38	0.00	0.00
004 - ATENCION A PACIENTES RENALES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		32,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		32,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		32,900.00	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 01/08/2024			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		
55110 11-001-01 20 6	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - Donación Human Agenda (Salud)	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00		
55110 22-229-03 20 6	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
006 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
55110 14-227-03 20 6	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	121,740.00	121,740.00	121,740.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	121,740.00	121,740.00	121,740.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	121,740.00	121,740.00	121,740.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	121,740.00	121,740.00	121,740.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,755.00	77,755.00	77,755.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,985.00	43,985.00	43,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	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 01/08/2024			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		
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	939,000.00	1,239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	61,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00			
003 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
001 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
004 - Construccion de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	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 Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	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 OBRA	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,082.92	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	122,082.92	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,917.08	0.00	77,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	77,917.08	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 01/08/2024 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
005 - Contra parte para Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia.	0.00	939,000.00		939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia.	0.00	939,000.00		939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	939,000.00		939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	939,000.00		939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	939,000.00		939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	5,500,000.00	1,521,137.78		7,021,137.78	0.00	559,314.06	559,314.06	559,314.06		4,048,181.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		331,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		331,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		331,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		331,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	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		1,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	1,970.00	0.00	0.00
002 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones	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 agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones	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 OBRA	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito	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 01/08/2024			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 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito	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 OBRA	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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano	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 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano	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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano	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 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,068.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,068.50	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,068.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,068.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	68.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes	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 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes	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 11-001-01 20 4 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 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	491,233.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	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 Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	125,100.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00		70,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00		70,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00		70,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00		70,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
012 - Contra parte Construcción de Cerca perimetral Macuelizo-Azacualpa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,942.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,942.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Construcción de Cerca perimetral Macuelizo-Azacualpa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,942.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,942.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	328,942.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/08/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	1,962.25	0.00	0.00	
014 - Construccion de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	12,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	78,696.06	78,696.06	78,696.06		446,189.94	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	78,696.06	78,696.06	78,696.06		446,189.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	78,696.06	78,696.06	78,696.06		446,189.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	78,696.06	78,696.06	78,696.06		446,189.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	437,990.87	437,990.87	0.00	78,696.06	78,696.06	78,696.06	0.00	232,471.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,718.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00		40,128.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00		40,128.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00		40,128.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00		40,128.68	0.00	0.00
23400 14-227-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	40,128.68	0.00	0.00
017 - Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Rosario II Etapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Rosario II Etapa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de tanque de agua potable, Aldea La Flecha	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	106,663.00	106,663.00	106,663.00		63,337.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable, Aldea La Flecha	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	106,663.00	106,663.00	106,663.00		63,337.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	106,663.00	106,663.00	106,663.00		63,337.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	106,663.00	106,663.00	106,663.00		63,337.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	106,663.00	106,663.00	106,663.00	0.00	63,337.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Alcantarillado Sanitarios, Aldea Casa Quemada	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	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 01/08/2024			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 - Construcción de Alcantarillado Sanitarios, Aldea Casa Quemada	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR VIVIENDA	1,600,000.00	795,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,130,779.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			964,584.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			964,584.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			964,584.00	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			964,584.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,522.03	0.00	891,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,106.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,477.97	0.00	108,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,477.97	0.00	0.00	
002 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,465.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,465.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,465.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,465.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	54,465.00	0.00	0.00
003 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	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	117,250.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,480.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,480.00	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 01/08/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,480.00	0.00	0.00	
005 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes.	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	
001 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion De Pisos Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pisos, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		448,490.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		448,490.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 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
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	250,000.00		550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		448,490.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	250,000.00		550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		448,490.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	250,000.00		550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		448,490.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,000.00		550,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	448,490.33	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
09 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	15,968,313.66		15,968,313.66	0.00	967,175.86	967,175.86	967,175.86		5,359,159.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	12,469,313.66		12,469,313.66	0.00	967,175.86	967,175.86	967,175.86		3,796,508.36	0.00	0.00
001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	12,469,313.66		12,469,313.66	0.00	967,175.86	967,175.86	967,175.86		3,796,508.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,469,313.66		12,469,313.66	0.00	967,175.86	967,175.86	967,175.86		3,796,508.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,923,997.15		7,923,997.15	0.00	929,230.38	929,230.38	929,230.38		780,165.62	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	344,205.28		344,205.28	0.00	92,653.08	92,653.08	92,653.08	0.00	48,094.07	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,003,791.40		6,003,791.40	0.00	836,577.30	836,577.30	836,577.30	0.00	31,464.23	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500,315.95		500,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.73	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500,315.95		500,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.72	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 1 Beneficios	0.00	575,368.57		575,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,701.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	724,038.70		724,038.70	0.00	21,753.93	21,753.93	21,753.93		370,240.32	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	258,000.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,171.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,400.00		5,400.00	0.00	628.94	628.94	628.94	0.00	1,031.79	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	61,548.76	61,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,881.76	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	30,615.50	0.00	0.00
23600 14-012-01 10 6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,284.75	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	11,999.94	11,999.94	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	1,500.01	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743.51	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,101,277.81	3,101,277.81	0.00	16,191.55	16,191.55	16,191.55	0.00	2,174,726.14	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,491.55	6,491.55	6,491.55	0.00	36,840.95	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,893,492.81	1,893,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,747.31	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	23,321.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,069.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,048.57	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,067.72	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	303,185.00	303,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.60	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,295.99	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,376.28	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,503.28	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,178.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 1	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,695.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 14-012-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00
001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.33	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.61	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,297.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,297.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,297.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,297.84	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,297.84	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,841.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,841.00	0.00	0.00
10 - Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50		1,073,244.44	0.00	0.00
001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B.	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B.	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.93	0.00	0.00
002 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo. S.B.	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo.S.B.	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,328.76	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B.	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B.	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,960.64	0.00	0.00
004 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B.	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B.	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B.	0.00	631,450.71	631,450.71	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50		43,592.11	0.00	0.00
001 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B.	0.00	631,450.71	631,450.71	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50		43,592.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	631,450.71	631,450.71	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50		43,592.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	631,450.71	631,450.71	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50		43,592.11	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 01/08/2024			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		
23400 11-011-12 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	631,450.71	631,450.71	-21,827.00	481,342.50	481,342.50	481,342.50	0.00	43,592.11	0.00	0.00	
11 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.		0.00	304,317.38	304,317.38	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		6,717.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	48,779.61	48,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 22-229-04 10 6	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 22-229-05 10 6	Sueldos Básicos	0.00	48,779.61	48,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 22-229-04 10 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 22-229-05 10 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-04 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-05 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-04 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-05 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	90,420.39	90,420.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
55110 22-229-04 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,420.39	90,420.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.		0.00	165,117.38	165,117.38	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		6,717.38	0.00	0.00	
001 - Fundación EVEN SO AMEN INC.		0.00	165,117.38	165,117.38	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		6,717.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	165,117.38	165,117.38	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		6,717.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	165,117.38	165,117.38	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		6,717.38	0.00	0.00	
12100 22-229-04 20 6	Sueldos Básicos	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 22-229-04 20 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 22-229-04 20 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-04 20 6	Beneficios	0.00	6,717.38	6,717.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.38	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	110,609.86	110,609.86	110,609.86		1,039,869.41	0.00	17,500.00	
01 - ATENCION A LA MUJER		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	110,609.86	110,609.86	110,609.86		1,039,869.41	0.00	17,500.00	
000 - SIN PROYECTO		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	110,609.86	110,609.86	110,609.86		1,039,869.41	0.00	17,500.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA		218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		241,572.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		241,572.17	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 01/08/2024 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,569.98	124,737.09		343,307.07	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		241,572.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,569.98	124,737.09		343,307.07	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	241,572.17	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	327,854.95	187,105.67		514,960.62	0.00	34,052.45	34,052.45	34,052.45		176,737.17	0.00	17,500.00
000 - SIN OBRA	327,854.95	187,105.67		514,960.62	0.00	34,052.45	34,052.45	34,052.45		176,737.17	0.00	17,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,854.95	187,105.67		514,960.62	0.00	34,052.45	34,052.45	34,052.45		176,737.17	0.00	17,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,854.95	187,105.67		514,960.62	0.00	34,052.45	34,052.45	34,052.45	0.00	176,737.17	0.00	17,500.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00		128,839.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00		128,839.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00		128,839.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00	128,839.55	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	218,569.98	124,737.10		343,307.08	0.00	45,567.41	45,567.41	45,567.41		260,913.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,569.98	124,737.10		343,307.08	0.00	45,567.41	45,567.41	45,567.41		260,913.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,569.98	124,737.10		343,307.08	0.00	45,567.41	45,567.41	45,567.41		260,913.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,569.98	124,737.10		343,307.08	0.00	45,567.41	45,567.41	45,567.41	0.00	260,913.42	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00		102,653.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00		102,653.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00		102,653.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,653.55	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		129,153.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		129,153.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		129,153.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56		171,653.55	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	129,153.55	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,474,471.18	2,994,742.17		8,469,213.35	0.00	622,754.87	622,754.87	622,754.87		5,798,777.30	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	77,370.85	77,370.85	77,370.85		972,629.15	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Maculizol	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Maculizol	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	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		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
002 - Mejoramiento de areas recreativas sula, La Flecha, El Ciruelo, Maculizol y Casa Quemada	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	77,370.85	77,370.85	77,370.85		172,629.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de areas recreativas sula, La Flecha, El Ciruelo, Maculizol y Casa Quemada	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	77,370.85	77,370.85	77,370.85		172,629.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	77,370.85	77,370.85	77,370.85		172,629.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	77,370.85	77,370.85	77,370.85		172,629.15	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	77,370.85	77,370.85	77,370.85	0.00	172,629.15	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00		487,381.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00		487,381.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00		487,381.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00		487,381.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00		487,381.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	31,213.00	31,213.00	31,213.00	0.00	487,381.80	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	150,000.00	708,175.96		858,175.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		818,785.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	208,175.96		358,175.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		318,785.21	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 01/08/2024			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 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	318,785.21	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	318,785.21	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	318,785.21	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,399.51	208,175.96	259,575.47	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	228,575.47	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,600.49	0.00	98,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90,209.74	0.00	0.00			
001 - Restauracion de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Restauracion de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	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 OBRA	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			
23100 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
04 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,050,000.00	594,566.21	1,644,566.21	0.00	210,774.37	210,774.37	210,774.37	598,086.31	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	594,566.21	1,644,566.21	0.00	210,774.37	210,774.37	210,774.37	598,086.31	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	114,450.45	114,450.45	114,450.45	422,678.59	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	114,450.45	114,450.45	114,450.45	422,678.59	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	114,450.45	114,450.45	114,450.45	422,678.59	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	94,566.21	394,566.21	0.00	103,614.45	103,614.45	103,614.45	126,653.59	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	296,025.00	0.00	0.00			
002 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (LINEA BASE, PDC,PDZ,PDM)	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92	175,407.72	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92	175,407.72	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 01/08/2024 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92		175,407.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92	0.00	175,407.72	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	3,274,471.18	992,000.00		4,266,471.18	0.00	290,396.65	290,396.65	290,396.65		2,921,894.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	31,724.50	31,724.50	31,724.50		103,984.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	31,724.50	31,724.50	31,724.50		103,984.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	31,724.50	31,724.50	31,724.50		103,984.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	31,724.50	31,724.50	31,724.50		103,984.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	31,724.50	31,724.50	31,724.50	0.00	103,984.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal	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 Centro Comunal, Playa Zapotal	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 OBRA	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 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parque, Aldea Cunta	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 Parque, Aldea Cunta	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 OBRA	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 11-001-01 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
003 - Construccion Area Recreativa, Aldea La Flecha	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024			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 - Construccion	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
Area Recreativa,													
Aldea La Flecha													
40000 BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,886.43	0.00	0.00	
Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo													
001 - Proyecto de	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,886.43	0.00	0.00	
Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo													
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,886.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,886.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
005 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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
007 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	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 01/08/2024 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,073.62	0.00	0.00
010 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	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 01/08/2024 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna		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 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna		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
41130 15-013-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	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 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito		124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	9,279.36	9,279.36	9,279.36		68,338.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito		124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	9,279.36	9,279.36	9,279.36		68,338.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	9,279.36	9,279.36	9,279.36		68,338.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	9,279.36	9,279.36	9,279.36		68,338.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,279.36	9,279.36	9,279.36	0.00	33,720.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,471.18	0.00	124,471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,618.17	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 01/08/2024			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		
015 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones	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 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones	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 OBRA	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 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
016 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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	
017 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Cunta	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Cunta	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto de Electrificación, Aldea Monte Largo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación, Aldea Monte Largo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	3,004.26	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Buenos Aires	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Buenos Aires	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de cancha de futbol, El Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol, El Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion de Electrificacion y Compra de Suministros, Nuevo Amanecer.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,392.79	149,392.79	149,392.79		607.21	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion y Compra de Suministros, Nuevo Amanecer.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,392.79	149,392.79	149,392.79		607.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,392.79	149,392.79	149,392.79		607.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,392.79	149,392.79	149,392.79		607.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,392.79	149,392.79	149,392.79	0.00	607.21	0.00	0.00
14	5,650,000.00	847,371.08	6,497,371.08	0.00	284,708.47	284,708.47	284,708.47		3,127,770.55	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024			al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO													
01 - SECTOR TURISMO	200,000.00	940,000.00	1,140,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00			106,927.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	940,000.00	1,140,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00			106,927.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00			106,634.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00			106,634.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00			106,634.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	82,037.00	0.00		106,634.50	0.00	0.00
002 - Dejando Huellas con Mujeres en Macuelizo, El Ciruelo, La Flecha y Callejones	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,750,000.00	92,628.92	3,657,371.08	0.00	135,867.00	135,867.00	135,867.00	135,867.00			1,603,735.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 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
002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			34,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			34,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			34,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			34,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,582.00	69,582.00	69,582.00			130,418.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,582.00	69,582.00	69,582.00			130,418.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,582.00	69,582.00	69,582.00			130,418.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,582.00	69,582.00	69,582.00			130,418.00	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	69,582.00	69,582.00	69,582.00	0.00		130,418.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	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 01/08/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,699.76	0.00	85,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,699.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,300.24	0.00	214,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.24	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	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 01/08/2024 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
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	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 01/08/2024 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
010 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 3 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
012 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00		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 01/08/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00		418,299.48	0.00	0.00
001 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00		418,299.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00		418,299.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00		418,299.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	53,715.00	53,715.00	53,715.00	0.00	418,299.48	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,900.00	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 01/08/2024			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 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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		117,900.00	0.00	0.00	
015 - Construccion de Cajas Puentes Colonia Brisas de España, Barrio Conchagua y Barrio El Calvario	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			215,087.98	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cajas Puentes Colonia Brisas de España, Barrio Conchagua y Barrio El Calvario	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			215,087.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			215,087.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			215,087.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,087.98	0.00	0.00	
016 - Contraparte Construcción de Enchapado, El Ciruelo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,250.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Construcción de Enchapado, El Ciruelo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,250.00	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 01/08/2024			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	
017 - Mantenimiento de Carretera de Los Puentes a Gracias a Dios		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		118,930.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera de Los Puentes a Gracias a Dios		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		118,930.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		118,930.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		118,930.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	118,930.00	0.00	0.00	
018 - Enchapado de calle de la comunidad de La Flecha		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Enchapado de calle de la comunidad de La Flecha		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 obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	54,818.47	54,818.47	54,818.47		853,470.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	54,818.47	54,818.47	54,818.47		853,470.67	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO A CATASTRO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		85,467.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		85,467.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		85,467.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	85,467.67	0.00	0.00	
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,244.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,244.00	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,244.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,244.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,697.00	18,697.00	18,697.00			475,759.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,697.00	18,697.00	18,697.00			475,759.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,697.00	18,697.00	18,697.00			475,759.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,697.00	18,697.00	18,697.00	0.00		475,759.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00			563,636.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00			563,636.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00			563,636.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00			563,636.99	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00			563,636.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00		563,636.99	0.00	0.00
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	4,632,558.70	6,988,854.99	11,621,413.69	0.00	145,055.04	145,055.04	145,055.04			5,851,025.60	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	800,000.00	710,087.98	1,510,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			433,087.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon.	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	350,000.00	0.00	0.00
002 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
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	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,141.06	0.00	3,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,858.94	0.00	246,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles que conduce de El Pital a las demás comunidades (Compra e Instalación de Alcantarillas)	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00		35,087.98	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 01/08/2024			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 - Mantenimiento de calles que conduce de El Pital a las demás comunidades (Compra e Instalación de Alcantarillas)	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,087.98	0.00	0.00	
005 - Rehabilitación de Carretera de La Ceibita a Los Trabajaderos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación de Carretera de La Ceibita a Los Trabajaderos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 - Rehabilitación de tramo carretero RV-631 calle desde La Vegona hacia El Guanacaste, Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación de tramo carretero RV-631 calle desde La Vegona hacia El Guanacaste, Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-13 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	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contraparte para proyecto de caminos productivos(tramo pavimento ciclopeo, La Vegona)	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de caminos productivos(tramo pavimento ciclopeo, La Vegona)	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,099.00	26,099.00	26,099.00		409,672.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Macuelizo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,099.00	26,099.00	26,099.00		409,672.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,099.00	26,099.00	26,099.00		409,672.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Macuelizo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,099.00	26,099.00	26,099.00		409,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,099.00	26,099.00	26,099.00		409,672.00	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	26,099.00	26,099.00	26,099.00	0.00	409,672.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	118,956.04	118,956.04	118,956.04		305,733.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	118,956.04	118,956.04	118,956.04		305,733.72	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,216.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,216.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,216.66	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,216.66	0.00	0.00
002 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	67,681.01	67,681.01	67,681.01		90,792.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	67,681.01	67,681.01	67,681.01		90,792.09	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,681.01	67,681.01	67,681.01		90,792.09	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,681.01	67,681.01	67,681.01	0.00	90,792.09	0.00	0.00
003 - EQUIPOS DE COMPUTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,275.03	51,275.03	51,275.03		48,724.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,275.03	51,275.03	51,275.03		48,724.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,275.03	51,275.03	51,275.03		48,724.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,275.03	51,275.03	51,275.03	0.00	48,724.97	0.00	0.00
004 - HERRAMIENTAS MAYORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,950,000.00	6,206,538.70	8,156,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,797,744.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,950,000.00	6,206,538.70	8,156,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,797,744.89	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA	1,500,000.00	965,054.79	2,465,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465,054.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	965,054.79	2,465,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465,054.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	965,054.79	2,465,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465,054.79	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	965,054.79	1,965,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,054.79	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
002 - COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO Y LEVANTE DE CAMION ROJO	350,000.00	35,100.00	385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	35,100.00	385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	35,100.00	385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	35,100.00	385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MEZCLADORA DE CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	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 01/08/2024			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		
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE PATROL	0.00	5,206,383.91	5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,739.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,206,383.91	5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,739.70	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,206,383.91	5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,739.70	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	3,441,647.21	3,441,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 11-011-09 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	444,997.00	444,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,319,739.70	1,319,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,739.70	0.00	0.00	
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	832,558.70	72,228.31	904,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,787.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	832,558.70	72,228.31	904,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,787.01	0.00	0.00	
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
002 - CUOTA AMHON	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00	
003 - CUOTA TSC	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2024 Saldo Por Pagar
TOTAL:	48,258,249.38	44,882,563.19	93,140,812.57	-21,827.00	5,056,209.96	5,056,209.96	5,056,209.96	0.00	51,601,980.73	0.00	17,500.00

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/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHCoNcrCCK/X6xHdpfrPjOIV6IoeLEj2AK6oSfH+UojpCo7ZSsMDXCfOhINg+Cz5jV8zlSIpc8UGP7JkIViueC/ZCn7YXHkNbr466hqRX2rBpYtEcla0RX1oTEckCXHP6fWeDxtqVDm
cJomlXEJt+ZARmkikUTMse7ImFBaFkv6FOYv6si9FB59firqgzD09/oSoeMgXcMZ+