



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	83,751.24	83,751.24	83,751.24		1,128,218.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	83,751.24	83,751.24	83,751.24		1,128,218.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	83,751.24	83,751.24	83,751.24		1,128,218.62	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		438,857.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		438,857.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		438,857.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	284,571.56	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,285.84	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	712,600.00	45,000.00	757,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		362,566.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	712,600.00	45,000.00	757,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		362,566.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		277,082.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	1,082.88	1,082.88	1,082.88	0.00	182,917.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	44,917.12	44,917.12	44,917.12	0.00	48,165.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,600.00	45,000.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,483.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	16,864.24	16,864.24	16,864.24		76,041.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	16,864.24	16,864.24	16,864.24		76,041.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,366.64	0.00	166,366.64	0.00	16,864.24	16,864.24	16,864.24		69,041.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,014.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,497.60	11,497.60	11,497.60	0.00	11,527.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00	5,366.64	0.00	5,366.64	5,366.64	5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	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	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	12,887.00	12,887.00	12,887.00		80,753.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	12,887.00	12,887.00	12,887.00	80,753.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	8,753.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	2,113.00	0.00	0.00			
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 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			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,150,853.35	937,259.59	3,088,112.94	0.00	82,528.14	82,528.14	82,528.14	2,501,692.39	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,150,853.35	937,259.59	3,088,112.94	0.00	82,528.14	82,528.14	82,528.14	2,501,692.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,150,853.35	937,259.59	3,088,112.94	0.00	82,528.14	82,528.14	82,528.14	2,501,692.39	0.00	0.00			
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	13,699.74	13,699.74	13,699.74	84,606.68	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	13,699.74	13,699.74	13,699.74	84,606.68	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	11,981.74	11,981.74	11,981.74	72,110.68	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,006.66	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,981.74	11,981.74	11,981.74	12,104.02	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	12,496.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	3,015.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,620,519.95	931,259.59	2,551,779.54	0.00	46,335.60	46,335.60	46,335.60		2,262,331.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,620,519.95	931,259.59	2,551,779.54	0.00	46,335.60	46,335.60	46,335.60		2,262,331.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,869.99	295,332.12	1,040,202.11	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00		868,502.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	425,000.00	250,332.12	675,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,332.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,536.59	0.00	12,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	658,649.96	247,927.47	906,577.43	0.00	19,585.60	19,585.60	19,585.60		797,868.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,794.60	2,794.60	2,794.60	0.00	45,177.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44	18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	102,500.03	480,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,149.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
24500 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>157,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	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
34300 11-001-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	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
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	25,233.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	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
37200 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA</b>		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,492.80	11,492.80	11,492.80	85,253.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,492.80	11,492.80	11,492.80	85,253.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,018.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,492.80	11,492.80	11,492.80	11,511.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,280.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA</b>		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	69,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	128,259.36	128,259.36	128,259.36	1,038,838.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	128,259.36	128,259.36	128,259.36	1,038,838.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	128,259.36	128,259.36	128,259.36	1,038,838.41	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>		188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	119,054.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	119,054.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	88,934.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,100.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		24,500.00	2,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	<b>239,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>239,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>239,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>239,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>236,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>236,444.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>166,055.60</b>	<b>2,000.00</b>	<b>168,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>166,055.60</b>	<b>2,000.00</b>	<b>168,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,555.60</b>	<b>0.00</b>	<b>162,555.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,127.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00	11,157.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	<b>161,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,972.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>161,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,972.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		92,472.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,583.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	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 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		61,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,944.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,944.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,944.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>177,500.00</b>	<b>272,243.88</b>	<b>449,743.88</b>	<b>0.00</b>	<b>39,797.36</b>	<b>39,797.36</b>	<b>39,797.36</b>	<b>308,026.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>177,500.00</b>	<b>272,243.88</b>	<b>449,743.88</b>	<b>0.00</b>	<b>39,797.36</b>	<b>39,797.36</b>	<b>39,797.36</b>	<b>308,026.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>49,000.00</b>	<b>80,243.88</b>	<b>129,243.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397.00</b>	<b>5,397.00</b>	<b>5,397.00</b>	<b>83,171.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	62,620.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	20,243.88	29,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>90,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,400.36</b>	<b>34,400.36</b>	<b>34,400.36</b>	<b>196,554.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	27,200.36	27,200.36	27,200.36	172,359.64	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	24,195.00	0.00	0.00
<b>11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		<b>7,569,251.11</b>	<b>17,018,889.44</b>	<b>24,588,140.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,371.39</b>	<b>1,315,371.39</b>	<b>1,315,371.39</b>	<b>20,062,266.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		<b>4,744,196.62</b>	<b>9,215,808.17</b>	<b>13,960,004.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,766.39</b>	<b>1,198,766.39</b>	<b>1,198,766.39</b>	<b>10,122,173.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>626,840.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>626,840.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>626,840.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>626,840.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261,945.51	0.00	1,261,945.51	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	499,745.51	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,054.58	0.00	238,054.58	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	127,094.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>BODEGA /</b>											
<b>COCINA ESCUELA</b>											
<b>JOSE ERNESTO</b>											
<b>VASQUEZ V, LA</b>											
<b>UNION RANCHO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONSTRUCCION</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO</b>											
<b>000 - SIN ACITIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCA</b>											
<b>PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>MANUEL</b>											
<b>BONILLA, SAN FRANCISCO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>PRUDENCIO LOPEZ</b>											
<b>MATUTE, EL POTRERO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>001 -</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCA</b>											
<b>PERIMETRAL ESC.</b>											
<b>PRUDENCIO</b>											
<b>LOPEZ MATUTE,</b>											
<b>EL POTRERO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,196.53	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	77,213.25	77,213.25	77,213.25		1,263,195.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	77,213.25	77,213.25	77,213.25		1,263,195.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	77,213.25	77,213.25	77,213.25		1,263,195.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	77,213.25	77,213.25	77,213.25		1,263,195.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,408.70	630,408.70	0.00	77,213.25	77,213.25	77,213.25	0.00	553,195.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>010 - SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>001 - SEG.MEJORAMIE NTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
<b>011 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
<b>012 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES</b>	0.00	2,291,495.53	2,291,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,290.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,291,495.53	2,291,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,290.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES</b>	0.00	1,763,440.84	1,763,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,763,440.84	1,763,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.34	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,752,592.93	1,752,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,239.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,847.91	10,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.91	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,203.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		1,046,444.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		1,046,444.81	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		1,046,444.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		1,046,444.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	403,000.38	403,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.38	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	722,055.21	722,055.21	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78	0.00	643,444.43	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	325,077.24	325,077.24	325,077.24		1.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	325,077.24	325,077.24	325,077.24		1.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	325,077.24	325,077.24	325,077.24		1.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	325,077.24	325,077.24	325,077.24		1.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	325,077.24	325,077.24	325,077.24	0.00	1.47	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		860,434.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		860,434.92	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		860,434.92	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78		860,434.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	439,045.70	439,045.70	0.00	78,610.78	78,610.78	78,610.78	0.00	360,434.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONSTRUCCION</b>	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	315,217.66	315,217.66	315,217.66		375,177.39	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	315,217.66	315,217.66	315,217.66		375,177.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	315,217.66	315,217.66	315,217.66		375,177.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	315,217.66	315,217.66	315,217.66		375,177.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	469,171.00	469,171.00	0.00	315,217.66	315,217.66	315,217.66	0.00	153,953.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,224.05	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS</b>	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	88,481.68	88,481.68	88,481.68		618,468.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	88,481.68	88,481.68	88,481.68		618,468.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS</b>	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	88,481.68	88,481.68	88,481.68		618,468.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	88,481.68	88,481.68	88,481.68		618,468.95	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	88,481.68	88,481.68	88,481.68	0.00	618,468.95	0.00	0.00
<b>019 - REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA</b>	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	90,255.00	90,255.00	90,255.00		711,284.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	90,255.00	90,255.00	90,255.00		711,284.76	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA</b>	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	90,255.00	90,255.00	90,255.00		711,284.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	90,255.00	90,255.00	90,255.00		711,284.76	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	90,255.00	90,255.00	90,255.00	0.00	711,284.76	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,675,054.49	7,221,581.27	8,896,635.76	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		8,303,735.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		607,100.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		607,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		607,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		607,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	572,580.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,054.49	4,416,090.02	4,891,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891,144.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,470,491.25	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CIS GABINO ARGUETA LOS PLANES</b>	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CIS GABINO ARGUETA LOS PLANES</b>	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		236,357.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		236,357.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		236,357.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		236,357.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00		236,357.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	236,357.50	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	850,000.00	231,500.00	1,081,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		1,050,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>TAQUE DE AGUA</b>													
<b>POTABLE, ARENALES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>TAQUE DE AGUA</b>													
<b>POTABLE,</b>													
<b>ARENALES</b>													
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024 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
<b>05 - VIVIENDA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N LOS POSOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	954,885.22	313,083.03		1,267,968.25	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,093,673.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	954,885.22	313,083.03		1,267,968.25	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,093,673.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	954,885.22	313,083.03		1,267,968.25	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		1,093,673.65	0.00	0.00
<b>001 - 20% EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		245,517.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		245,517.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		245,517.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	245,517.65	0.00	0.00
<b>002 - 30% EJE ECONOMIA</b>	286,465.58	93,924.91		380,390.49	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		336,690.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		336,690.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		336,690.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	336,690.49	0.00	0.00
<b>003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		69,950.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		69,950.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		69,950.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	69,950.42	0.00	0.00
<b>004 - 20% EJE SALUD</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		218,564.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		218,564.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		218,564.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	218,564.31	0.00	0.00
<b>005 - 10% EJE EDUCACION</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,153.96	0.00	0.00
<b>006 - 10% EJE AMBIENTE</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.82	0.00	0.00
<b>13 - 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,819,540.88	8,872,041.30	12,691,582.18	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,623,687.20	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,319,540.88	8,872,041.30	12,191,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,227,667.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,169,540.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	
<b>004 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,795.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,795.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,795.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,795.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00			586,359.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00			586,359.43	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00			586,359.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		586,359.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,359.43	0.00	0.00
<b>006 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,332.15	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,639.74	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,397.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,397.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,397.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,397.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,397.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	149,397.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,623.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		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
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		1,909,770.44	701,166.08	2,610,936.52	0.00	220,966.52	220,966.52	220,966.52	0.00	1,501,116.16	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		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
<b>001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,809,770.44	576,166.08	2,385,936.52	0.00	212,966.52	212,966.52	212,966.52	0.00	1,306,116.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,785.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,285.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,285.72	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,285.72	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,285.72	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
459,770.44 75,000.00 534,770.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,770.44	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	137,966.52	137,966.52	137,966.52		1,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	137,966.52	137,966.52	137,966.52		1,560.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	137,966.52	137,966.52	137,966.52		1,560.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	137,966.52	137,966.52	137,966.52		1,560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	137,966.52	137,966.52	137,966.52	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente		al 31/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,155,491.06	11,533,051.01	13,688,542.07	0.00	842,898.16	842,898.16	842,898.16		7,301,526.59	0.00	0.00
<b>01 - ADQUISICION DE EQUIPO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,038,608.00	4,304,207.18	5,342,815.18	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88		2,465,509.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		41,582.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		41,582.12	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		41,582.12	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCI ON CENTRO COMUNAL, PAVITAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		41,582.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,582.12	0.00	0.00
<b>005 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,417,168.67	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,262.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	373,041.08	373,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.23	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.73	0.00	0.00
<b>007 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88		483,371.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88		483,371.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88		483,371.13	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88		483,371.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	306,040.88	306,040.88	306,040.88	0.00	444,419.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	38,951.62	38,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.62	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,016,883.06	6,501,104.60	7,517,987.66	0.00	536,857.28	536,857.28	536,857.28		4,643,518.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,387.48	0.00	0.00
<b>002 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
<b>001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00
<b>003 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00
<b>005 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORIO A LINDEROS</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,954.40	47,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>	0.00	227,420.86	227,420.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	227,420.86	227,420.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>	0.00	227,420.86	227,420.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	227,420.86	227,420.86	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,452.63	2,452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,968.23	224,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.41	0.00	0.00
<b>009 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>010 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	111,857.28	111,857.28	111,857.28		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	111,857.28	111,857.28	111,857.28		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	111,857.28	111,857.28	111,857.28		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	111,857.28	111,857.28	111,857.28		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	111,857.28	111,857.28	111,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		70,863.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		70,863.21	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		70,863.21	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		70,863.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	70,863.21	0.00	0.00
<b>013 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA</b>	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,293.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,293.87	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA</b>	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,293.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,293.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,269,788.04	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,505.83	118,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,505.83	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	727,739.23	727,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,498.54	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024 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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22		245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	245,878.22		245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,878.22		245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80		294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,981.80		294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80		294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	294,981.80		294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,981.80		294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,571.20	0.00	0.00
<b>16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	592,887.37	68,661.67		661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			571,549.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	592,887.37	68,661.67		661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			571,549.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	592,887.37	68,661.67		661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			571,549.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)</b>	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00			253,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	62,616.61		253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00			253,593.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,955.39	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,791,860.83</b>	<b>39,776,396.00</b>	<b>62,568,256.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,708,674.81</b>	<b>2,708,674.81</b>	<b>2,708,674.81</b>	<b>0.00</b>	<b>46,822,568.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSnrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCoVI7CTYqYQ1gsbZ2qUpL210A3bod5rzxVRpniilVZFpKSu/dNQehp4vdMvAS9DjB2ZzTbg23q5jAMtMRA93Vy3wpfkIVwFJ1SzMf2+1nX1rf/gF8GRkcbz+ZfOv4RPERtg=