



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,637,000.00	88,500.00		3,725,500.00	0.00	279,441.19	279,441.19	279,441.19		1,689,228.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,637,000.00	88,500.00		3,725,500.00	0.00	279,441.19	279,441.19	279,441.19		1,689,228.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,637,000.00	88,500.00		3,725,500.00	0.00	279,441.19	279,441.19	279,441.19		1,689,228.49	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,780,000.00	90,500.00		1,870,500.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		726,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,780,000.00	90,500.00		1,870,500.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		726,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,760,000.00	100,000.00		1,860,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		715,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,460,000.00	0.00		1,460,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	315,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	9,500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,097,000.00	0.00		1,097,000.00	0.00	52,941.19	52,941.19	52,941.19		645,091.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,097,000.00	0.00		1,097,000.00	0.00	52,941.19	52,941.19	52,941.19		645,091.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,092,000.00	0.00		1,092,000.00	0.00	52,041.00	52,041.00	52,041.00		642,879.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00		486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	52,041.00	52,041.00	52,041.00	0.00	32,754.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	900.19	900.19	900.19		2,212.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	900.19	900.19	900.19	0.00	2,212.81	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	253,000.00	0.00		253,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,317.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00		253,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,317.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,317.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,067.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	254,000.00	1,500.00		252,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,318.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	1,500.00		252,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		115,318.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		114,818.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,005.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005 - RECURSOS HUMANOS	253,000.00	500.00	252,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	93,500.84	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	253,000.00	500.00	252,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	93,500.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	93,000.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	10,682,010.47	1,281,470.40	11,963,480.87	0.00	761,748.26	761,748.26	761,748.26	5,907,386.85	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	10,682,010.47	1,281,470.40	11,963,480.87	0.00	761,748.26	761,748.26	761,748.26	5,907,386.85	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	10,682,010.47	1,281,470.40	11,963,480.87	0.00	761,748.26	761,748.26	761,748.26	5,907,386.85	0.00	0.00
	001 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	681,000.00	1,000.00	680,000.00	0.00	45,039.33	45,039.33	45,039.33	373,873.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	681,000.00	1,000.00	680,000.00	0.00	45,039.33	45,039.33	45,039.33	373,873.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	45,039.33	45,039.33	45,039.33	372,873.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	45,039.33	45,039.33	45,039.33	313,014.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,785.92	30,785.92	30,785.92	203,822.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,785.92	30,785.92	30,785.92	203,822.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,033.92	30,033.92	30,033.92	196,630.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,033.92	30,033.92	30,033.92	150,380.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	7,192.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	7,192.50	0.00	0.00
	003 - TESORERIA MUNICIPAL	6,452,210.47	1,101,970.40	7,554,180.87	0.00	435,223.43	435,223.43	435,223.43	3,891,937.99	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	6,452,210.47	1,101,970.40	7,554,180.87	0.00	435,223.43	435,223.43	435,223.43	3,891,937.99	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,965,263.13	68,000.00	2,897,263.13	0.00	97,051.49	97,051.49	97,051.49		1,003,128.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	149,000.00	355,000.00	0.00	30,041.00	30,041.00	30,041.00	0.00	144,713.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,158.33	9,158.33	9,158.33	0.00	32,610.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	18,784.25	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,263.13	0.00	10,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.13	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,352.16	27,352.16	27,352.16	0.00	486,387.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,871,000.00	639,970.40	2,510,970.40	0.00	267,055.29	267,055.29	267,055.29		1,067,325.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	19,488.95	19,488.95	19,488.95	0.00	166,848.94	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,709.62	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,826.00	66,826.00	66,826.00	0.00	644.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00	0.00	47,505.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.50	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	95,669.20	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,859.04	86,859.04	86,859.04	169,338.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.88	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	19,110.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	7,500.30	7,500.30	7,500.30	43,599.70	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,846.00	7,846.00	7,846.00	39,354.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.51	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	164,970.40	165,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,183.90	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615,947.34	530,000.00	2,145,947.34	0.00	71,116.65	71,116.65	71,116.65	1,821,483.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	36,747.34	380,000.00	416,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	416,642.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,988.00	18,988.00	18,988.00	140,159.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,636.35	4,636.35	4,636.35	208,162.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,387.30	11,387.30	11,387.30	180,565.24	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	22,985.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	73,549.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	407,200.00	0.00	407,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	330,315.07	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
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	0.00	4,951.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,063.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,179.00	15,179.00	15,179.00	0.00	18,111.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,347,000.00	166,000.00	1,513,000.00	0.00	107,617.58	107,617.58	107,617.58		615,707.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,347,000.00	166,000.00	1,513,000.00	0.00	107,617.58	107,617.58	107,617.58		615,707.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	168,000.00	1,512,000.00	0.00	107,617.58	107,617.58	107,617.58		614,707.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,085.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	752,000.00	149,000.00	901,000.00	0.00	107,617.58	107,617.58	107,617.58	0.00	425,271.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,771,800.00	14,500.00	1,786,300.00	0.00	143,082.00	143,082.00	143,082.00		822,045.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,771,800.00	14,500.00	1,786,300.00	0.00	143,082.00	143,082.00	143,082.00		822,045.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	121,082.00	121,082.00	121,082.00		821,745.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	121,082.00	121,082.00	121,082.00	0.00	221,829.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00	14,500.00	22,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,800.00	14,500.00	22,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,416,500.00	222,000.00	1,638,500.00	0.00	92,014.26	92,014.26	92,014.26		769,277.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,416,500.00	222,000.00	1,638,500.00	0.00	92,014.26	92,014.26	92,014.26		769,277.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,416,500.00	222,000.00	1,638,500.00	0.00	92,014.26	92,014.26	92,014.26		769,277.68	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JUSTICIA	775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	43,014.26	43,014.26	43,014.26		374,713.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	43,014.26	43,014.26	43,014.26		374,713.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,500.00	0.00	774,500.00	0.00	43,014.26	43,014.26	43,014.26		373,713.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	43,014.26	43,014.26	43,014.26	0.00	186,036.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,295.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,881.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		91,199.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		91,199.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,785.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,035.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	253,000.00	150,000.00	403,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		204,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	150,000.00	403,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		204,465.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	151,000.00	403,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		204,465.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	122,000.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	85,965.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	14,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE SERVICIO	177,000.00	72,000.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,900.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	72,000.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,900.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	74,000.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,900.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	42,000.00	198,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55,100.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	1,490,000.00	1,500.00	1,491,500.00	0.00	101,070.46	101,070.46	101,070.46		701,306.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,490,000.00	1,500.00	1,491,500.00	0.00	101,070.46	101,070.46	101,070.46		701,306.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,490,000.00	1,500.00	1,491,500.00	0.00	101,070.46	101,070.46	101,070.46		701,306.63	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESARROLLO COMUNITARIO	257,000.00	1,000.00	256,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,254.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	1,000.00	256,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,254.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,254.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,004.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	254,000.00	1,500.00	252,500.00	0.00	17,990.83	17,990.83	17,990.83		108,852.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	1,500.00	252,500.00	0.00	17,990.83	17,990.83	17,990.83		108,852.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,990.83	17,990.83	17,990.83		108,352.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,990.83	17,990.83	17,990.83	0.00	90,102.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	204,500.00	5,500.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,500.00	5,500.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		98,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	7,000.00	209,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	183,000.00	500.00	182,500.00	0.00	12,998.19	12,998.19	12,998.19		79,617.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	500.00	182,500.00	0.00	12,998.19	12,998.19	12,998.19		79,617.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,998.19	12,998.19	12,998.19		79,117.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,998.19	12,998.19	12,998.19	0.00	65,117.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD	177,000.00	500.00	176,500.00	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	0.00	87,513.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	500.00	176,500.00	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	0.00	87,513.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	0.00	87,013.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,041.00	12,041.00	12,041.00	0.00	72,913.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO	203,500.00	500.00	203,000.00	0.00	12,040.44	12,040.44	12,040.44	0.00	114,026.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,500.00	500.00	203,000.00	0.00	12,040.44	12,040.44	12,040.44	0.00	114,026.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	12,040.44	12,040.44	12,040.44	0.00	113,526.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,040.44	12,040.44	12,040.44	0.00	96,926.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 - OFICINA AGRICULTURA Y FAMILIA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,541.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,541.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	99,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,336,000.00	223,500.00	1,112,500.00	0.00	88,995.42	88,995.42	88,995.42	0.00	517,133.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,336,000.00	223,500.00	1,112,500.00	0.00	88,995.42	88,995.42	88,995.42	0.00	517,133.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,336,000.00	223,500.00	1,112,500.00	0.00	88,995.42	88,995.42	88,995.42	0.00	517,133.76	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM	668,000.00	171,500.00	496,500.00	0.00	46,995.42	46,995.42	46,995.42	0.00	227,723.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	668,000.00	171,500.00	496,500.00	0.00	46,995.42	46,995.42	46,995.42	0.00	227,723.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,000.00	182,000.00	485,000.00	0.00	35,995.42	35,995.42	35,995.42	0.00	227,223.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	157,000.00	431,000.00	0.00	35,995.42	35,995.42	35,995.42	0.00	190,423.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	10,500.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	10,500.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	002 - UNIDAD TECNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO	415,000.00	1,000.00	414,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	198,908.43	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	415,000.00	1,000.00	414,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	198,908.43	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	197,908.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	165,300.09	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.34	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003 - TERMINAL DE TRANSPORTE	253,000.00	51,000.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	90,502.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	253,000.00	51,000.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	90,502.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	50,000.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	90,502.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,002.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		14,522,961.83	10,541,403.75	25,064,365.58	0.00	3,106,463.13	3,106,463.13	3,106,463.13	0.00	15,740,073.63	0.00	0.00	
01 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD		380,655.50	50,000.00	430,655.50	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	230,922.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		380,655.50	50,000.00	430,655.50	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	230,922.25	0.00	0.00	
001 - APOYO ACCIONES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	80,366.75	0.00	0.00	
000 - Sin obra		225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	80,366.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	80,366.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	33,281.25	33,281.25	33,281.25	0.00	80,366.75	0.00	0.00	
	002 - IMPLEMENTACION DE LA INICIATIVA BUS RUTA DE LOS SUEÑOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - INVERSION LOCAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MARCO DE SIGADEÑAH	5,655.50	0.00	5,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,655.50	0.00	5,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.50	0.00	0.00
50000	5,655.50	0.00	5,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,655.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	655.50	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.50	0.00	0.00
004 - APOYO A LA FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS JUVENIL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,900.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
005 - CUOTA INFOP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - UNCIH (CIEGOS DE HONDURAS)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	3,242,768.33	979,448.20	4,222,216.53	0.00	760,132.55	760,132.55	760,132.55		2,022,910.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	437,400.00	1,877,400.00	0.00	589,948.82	589,948.82	589,948.82		608,827.46	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE EDUCACION (COMDE)	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	430,630.00	430,630.00	430,630.00		202,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	430,630.00	430,630.00	430,630.00		202,005.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	430,630.00	430,630.00	430,630.00		202,005.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	493,300.00	493,300.00	493,300.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-62,670.00	-62,670.00	-62,670.00	0.00	89,005.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA EDUCATIVO PREESCOLAR BILINGUE	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		258,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		258,216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		258,216.00	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		
54200 11-001-01 20 7	240,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	258,216.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - DOTACION DE BECAS EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,818.82	16,818.82	16,818.82		148,356.46	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,818.82	16,818.82	16,818.82		148,356.46	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,818.82	16,818.82	16,818.82		148,356.46	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,818.82	16,818.82	16,818.82	0.00	148,356.46	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (VARIOS)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		250.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		250.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		250.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUPO, MUEBLE DEL INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE.	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO 21 DE OCTUBRE	350,000.00	162,600.00	512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,704.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	162,600.00	512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,704.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO 21 DE OCTUBRE	350,000.00	162,600.00	512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,704.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	162,600.00	512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,704.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	162,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,600.00	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			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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE COCINA Y BODEGA DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	100,000.00	117,448.20	217,448.20	0.00	72,304.25	72,304.25	72,304.25				45,143.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	117,448.20	217,448.20	0.00	72,304.25	72,304.25	72,304.25				45,143.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE COCINA Y BODEGA DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	100,000.00	117,448.20	217,448.20	0.00	72,304.25	72,304.25	72,304.25				45,143.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	117,448.20	217,448.20	0.00	72,304.25	72,304.25	72,304.25				45,143.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	92,448.20	142,448.20	0.00	31,934.25	31,934.25	31,934.25	0.00			39,265.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	0.00			5,877.55	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE PLANES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE PLANES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA GONZALO SUAZO DE CERRO VERDE	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA GONZALO SUAZO DE CERRO VERDE	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	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				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER LA CHORRERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER LA CHORRERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.30	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA DEL MEZCALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA DEL MEZCALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNDO INFANTIL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNDO INFANTIL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SOLEDAD DE OSORIO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SOLEDAD DE OSORIO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PASTAL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL PASTAL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VICTORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VICTORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 - ACONDICIONAMIENTO CEB MARCELINA BONILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO CEB MARCELINA BONILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LLANO LARGO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LLANO LARGO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - ACONDICIONAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA ESTANZUELA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ACONDICIONAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA ESTANZUELA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - MODULO SANITARIOS ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON	35,000.00	62,000.00	97,000.00	0.00	26,344.48	26,344.48	26,344.48		8,688.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	62,000.00	97,000.00	0.00	26,344.48	26,344.48	26,344.48		8,688.29	0.00	0.00
001 - MODULO SANITARIOS ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON	35,000.00	62,000.00	97,000.00	0.00	26,344.48	26,344.48	26,344.48		8,688.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	62,000.00	97,000.00	0.00	26,344.48	26,344.48	26,344.48		8,688.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	26,344.48	26,344.48	26,344.48	0.00	733.29	0.00	0.00
015 - ACONDICIONAMIENTO DEL CEB ZOILA ESPERANZA URQUIA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CEB ZOILA ESPERANZA URQUIA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE MEXICO DE LA FLORIDA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,535.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,535.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE MEXICO DE LA FLORIDA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,535.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,535.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,535.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DEL SALON PELAYO BENJAMIN BONILLA 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SALON PELAYO BENJAMIN BONILLA	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE TELECENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD	326,768.33	100,000.00	426,768.33	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		200,850.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TELECENTRO	326,768.33	100,000.00	426,768.33	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		200,850.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	326,768.33	100,000.00	426,768.33	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00		200,850.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,768.33	100,000.00	202,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,803.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	57,047.27	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE HONDURAS 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA KINDER REPUBLICA DE HONDURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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
020 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA BONILLA DE MELGHEM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00		790.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00		790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA BONILLA DE MELGHEM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00		790.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00		790.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	3,277,138.00	520,000.00	3,797,138.00	0.00	187,306.50	187,306.50	187,306.50		2,305,893.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,546,000.00	175,000.00	2,721,000.00	0.00	187,306.50	187,306.50	187,306.50		1,520,744.34	0.00	0.00
001 - PLAN OPERATIVO ANUAL CIS ,CMI Y UAPS DEL MUNICIPIO DE MARCALA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	148,206.50	148,206.50	148,206.50		1,126,252.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	148,206.50	148,206.50	148,206.50		1,126,252.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	148,206.50	148,206.50	148,206.50		1,126,252.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	148,206.50	148,206.50	148,206.50	0.00	1,126,252.63	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAR MARCALA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SALUD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		270,098.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		270,098.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		270,098.71	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	270,098.71	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL CODEM	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		58,193.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		58,193.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		58,193.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	58,193.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO AL COMITE DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CIS	431,138.00	350,000.00	781,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,149.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,138.00	350,000.00	781,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,149.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CIS	431,138.00	350,000.00	781,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,149.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,138.00	350,000.00	781,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,149.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,820.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	131,138.00	0.00	131,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,329.27	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LA FLORIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD LA FLORIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - SERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE DRAGADOS DE RIOS, LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TRABAJO DE PREVENCIÓN ,CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE DRAGADOS DE RIOS, LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TRABAJO DE PREVENCIÓN, CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SANEAMIENTO	5,650,000.00	369,970.48	6,019,970.48	0.00	363,453.64	363,453.64	363,453.64		3,211,231.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,600,000.00	369,970.48	3,969,970.48	0.00	295,353.64	295,353.64	295,353.64		1,635,311.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO (RECOLECCION DE RESIDUOS SALIDOS Y ASEO DE CALLES)	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	295,353.64	295,353.64	295,353.64		1,532,524.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	295,353.64	295,353.64	295,353.64		1,532,524.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	295,353.64	295,353.64	295,353.64		1,532,524.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,004,000.00	0.00	3,004,000.00	0.00	295,353.64	295,353.64	295,353.64	0.00	936,524.52	0.00	0.00
002 - PROYECTO NAKOPA	0.00	369,970.48	369,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00		102,786.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	369,970.48	369,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00		102,786.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	369,970.48	369,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00		102,786.48	0.00	0.00
54200 23-250-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	369,970.48	369,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,786.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		125,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		125,920.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		125,920.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		125,920.00	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 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO BARRIOS Y COLONIAS	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO BARRIOS Y COLONIAS	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE BARRIOS Y COLONIAS	200,000.00	107,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	107,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE BARRIOS Y COLONIAS	200,000.00	107,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	107,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	107,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE LETRINIZACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - RESTAURACION AMBIENTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION AMBIENTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE MARCALA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE MARCALA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA	976,400.00	4,378,437.49	5,354,837.49	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		5,132,848.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		27,800.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LAS AJAAM	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		27,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		27,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		27,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA	100,000.00	3,889,963.12	3,989,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,989,963.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	3,889,963.12	3,989,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,989,963.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA	100,000.00	3,889,963.12	3,989,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,989,963.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	3,889,963.12	3,989,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,989,963.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	2,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,889,963.12	1,889,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,963.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL NARANJO	125,000.00	391,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	391,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL NARANJO	125,000.00	391,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	391,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	40,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LAS ACACIAS	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LAS ACACIAS	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,900.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN ANDRES	75,000.00	1,672.96	73,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00		73,327.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	1,672.96	73,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00		73,327.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN ANDRES	75,000.00	1,672.96	73,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00		73,327.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	1,672.96	73,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00		73,327.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	1,672.96	48,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,327.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUASCUPUSCA	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUASCUPUSCA	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUANIZALES	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE GUANIZALES	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE MONTAÑA VERDE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE MONTAÑA VERDE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VICTORIA	50,000.00	106,672.96	156,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	106,672.96	156,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VICTORIA	50,000.00	106,672.96	156,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	106,672.96	156,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	106,672.96	106,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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
010 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LLANOS DE SAN ANTONIO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SIGAMANE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SIGAMANE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POR CONVENIO	0.00	73,257.89	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		64,857.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	73,257.89	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		64,857.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POR CONVENIO	0.00	73,257.89	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		64,857.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,257.89	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		64,857.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,257.89	73,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,857.89	0.00	0.00
013 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	54,216.48	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,216.48	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	54,216.48	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,216.48	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,216.48	54,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	650,000.00	793,547.58	1,443,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00			881,200.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CHOACAPA	250,000.00	31,547.58	281,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	31,547.58	281,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CHOACAPA	250,000.00	31,547.58	281,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	31,547.58	281,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,547.58	31,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ELECTRIFICACION DE LOMA DE ENMEDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE LOMA DE ENMEDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - ELECTRIFICACION RURAL CERRO VERDE	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION RURAL CERRO VERDE	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	45,000.00	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 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	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION RURAL PLANES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION RURAL PLANES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	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	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION FLORIDAD SECTOR ALTO	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION FLORIDAD SECTOR ALTO	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION RURAL VALLE DE PALOMA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION RURAL VALLE DE PALOMA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE TRES CRUCES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE TRES CRUCES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	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 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA (JUZGADO)	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA (JUZGADO)	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
009 - ELECTRIFICACION DE OCOTAL OSCURO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE OCOTAL OSCURO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DE LAS FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LAS FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,516.82	9,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	483.18	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.18	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
011 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POR CONVENIO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO POR CONVENIO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACION DE CIRCUITO SECUNDARIO DE BARRIO SAN RAFAEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CIRCUITO SECUNDARIO DE BARRIO SAN RAFAEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS GIRONES LA ESTANZUELA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS GIRONES LA ESTANZUELA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		352,737.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		352,737.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ECONOMICO A LA CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		352,737.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		352,737.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		352,737.75	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	352,737.75	0.00	0.00
09 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,737,669.19	1,737,669.19	1,737,669.19		1,562,330.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA 6x8 Y UN MODULO SANITARIO, ESCUELA GONZALO SUAZO ARRIAGA (CERRO VERDE)	0.00	958,717.77	958,717.77	0.00	467,640.64	467,640.64	467,640.64		491,077.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	958,717.77	958,717.77	0.00	467,640.64	467,640.64	467,640.64		491,077.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA 6x8 Y UN MODULO SANITARIO, ESCUELA GONZALO SUAZO ARRIAGA (CERRO VERDE)	0.00	958,717.77	958,717.77	0.00	467,640.64	467,640.64	467,640.64		491,077.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	958,717.77	958,717.77	0.00	467,640.64	467,640.64	467,640.64		491,077.13	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	958,717.77	958,717.77	0.00	467,640.64	467,640.64	467,640.64	0.00	491,077.13	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN (PLANES)	0.00	792,813.93	792,813.93	0.00	426,220.14	426,220.14	426,220.14		366,593.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	792,813.93	792,813.93	0.00	426,220.14	426,220.14	426,220.14		366,593.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN (PLANES)	0.00	792,813.93	792,813.93	0.00	426,220.14	426,220.14	426,220.14		366,593.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,813.93	792,813.93	0.00	426,220.14	426,220.14	426,220.14		366,593.79	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	792,813.93	792,813.93	0.00	426,220.14	426,220.14	426,220.14	0.00	366,593.79	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS (3 CRUCES)	0.00	774,683.16	774,683.16	0.00	387,669.49	387,669.49	387,669.49		387,013.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	774,683.16	774,683.16	0.00	387,669.49	387,669.49	387,669.49		387,013.67	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE AULAS ESCOLARES Y MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS (3 CRUCES)	0.00	774,683.16	774,683.16	0.00	387,669.49	387,669.49	387,669.49		387,013.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	774,683.16	774,683.16	0.00	387,669.49	387,669.49	387,669.49		387,013.67	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	774,683.16	774,683.16	0.00	387,669.49	387,669.49	387,669.49	0.00	387,013.67	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA URQUIA Y MODULOS SANITARIOS (MESCALITO)	0.00	773,785.14	773,785.14	0.00	456,138.92	456,138.92	456,138.92		317,646.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	773,785.14	773,785.14	0.00	456,138.92	456,138.92	456,138.92		317,646.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE CENTRO EDUCATIVO JEREMIAS ARGUETA URQUIA Y MODULOS SANITARIOS (MESCALITO)	0.00	773,785.14	773,785.14	0.00	456,138.92	456,138.92	456,138.92		317,646.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	773,785.14	773,785.14	0.00	456,138.92	456,138.92	456,138.92		317,646.22	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	773,785.14	773,785.14	0.00	456,138.92	456,138.92	456,138.92	0.00	317,646.22	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,019,252.61	342,492.60	1,361,745.21	0.00	44,270.00	44,270.00	44,270.00		947,251.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,019,252.61	342,492.60	1,361,745.21	0.00	44,270.00	44,270.00	44,270.00		947,251.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,019,252.61	342,492.60	1,361,745.21	0.00	44,270.00	44,270.00	44,270.00		947,251.71	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	203,850.53	68,498.52	272,349.05	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		250,205.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,850.53	68,498.52	272,349.05	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		250,205.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,850.53	68,498.52	272,349.05	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		250,205.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,850.53	68,498.52	272,349.05	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	250,205.05	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	305,775.78	102,747.78	408,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00		223,951.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,775.78	102,747.78	408,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00		223,951.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,775.78	102,747.78	408,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00		223,951.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,775.78	102,747.78	408,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,951.56	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		44,821.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		44,821.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00		44,821.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	44,821.02	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	203,850.52	68,498.52	272,349.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		196,223.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,850.52	68,498.52	272,349.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		196,223.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	203,850.52	68,498.52	272,349.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			196,223.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	203,850.52	68,498.52	272,349.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		196,223.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - EJE DE EDUCACION	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00			101,436.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00			101,436.52	0.00	0.00
50000	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00			101,436.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00		101,436.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - EJE DE AMBIENTE	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00			130,614.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00			130,614.52	0.00	0.00
50000	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00			130,614.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	101,925.26	34,249.26	136,174.52	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00		130,614.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,336,065.97	1,799,669.40	6,135,735.37	0.00	406,073.26	406,073.26	406,073.26			3,841,039.16	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	800,000.00	131,635.44	931,635.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			843,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,320.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL DEPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,320.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,320.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - SERCO Y GRADERILLA DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - SERCO Y GRADERILLA DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESTANZUELA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESTANZUELA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERRAZERIA CANCHA DE SAN FRANCISCO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - TERRAZERIA CANCHA DE SAN FRANCISCO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - TECHADO CANCHA MULTIUSO DEL CAMPO COLON	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TECHADO CANCHA MULTIUSO DEL CAMPO COLON	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO A LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	100,000.00	26,635.44	126,635.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	26,635.44	126,635.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	100,000.00	26,635.44	126,635.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	26,635.44	126,635.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,364.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,635.44	26,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.44	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA CANCHA SINTETICA DEL CAMPO COLON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE LA CANCHA SINETICA DEL CAMPO COLON													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO LA VICTORIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO LA VICTORIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
010 - ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN JUAN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
ACONDICIONAMI ENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN JUAN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR CULTURA	330,000.00	190,000.00	520,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00			202,828.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	190,000.00	520,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00			202,828.50	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES,CIVICA S Y ARTISTICAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00			122,828.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00			122,828.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00		122,828.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	44,589.00	44,589.00	44,589.00	0.00	122,828.50	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTOS AL COMITE CIVICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - FESTIVAL NAVIDEÑO 2023	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,861,000.00	903,689.37	2,764,689.37	0.00	121,798.00	121,798.00	121,798.00		1,709,682.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,561,000.00	694,970.40	2,255,970.40	0.00	121,798.00	121,798.00	121,798.00		1,463,987.96	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE TRANSPARENCIA CCT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,675.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,675.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		38,675.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,675.50	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL COMISIONADO MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO A LOS ALCALDES AUXILIARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES (A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	26,228.00	26,228.00	26,228.00		353,319.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	26,228.00	26,228.00	26,228.00		353,319.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	26,228.00	26,228.00	26,228.00		353,319.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	26,228.00	26,228.00	26,228.00	0.00	353,319.00	0.00	0.00
005 - EVENTOS SOCIALES DE PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00		174,966.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00		174,966.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00		174,966.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00	0.00	174,966.00	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO APAMAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		11,061.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		11,061.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		11,061.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO A PATRONATOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (FOCAL4)	630,000.00	100,000.00		730,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		299,646.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,000.00	100,000.00		730,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		299,646.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	630,000.00	100,000.00		730,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		299,646.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630,000.00	100,000.00		730,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	299,646.00	0.00	0.00
009 - COMERCIO JUSTO	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	19,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 - FORTALECIMIENTO A LOS BOMBEROS (ESTACION DE MARCALA)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	80,000.06	0.00	0.00
011 - APOORTE A LA VILLA NAVIDEÑA 2024	50,000.00	19,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	19,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	19,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	19,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
012 - Rehabilitacion Enfermos Alcoholicos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APOYO A GUARDERIA INFANTIL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
014 - APOYO ADULTO MAYOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015 - APOYO A PATRONATOS (VARIOS)	0.00	79,970.40	79,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,790.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,970.40	79,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,790.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	79,970.40	79,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,790.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,970.40	79,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.40	0.00	0.00
016 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA CIUDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN CORRAL DE PIEDRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN CORRAL DE PIEDRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CASA COMUNAL EN LA ESMERALDA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN LA ESMERALDA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CASA COMUNAL EN EN SANTA EMILIA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN EN SANTA EMILIA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CASA COMUNAL EN CUEVA DEL MONTE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN CUEVA DEL MONTE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CASA COMUNAL EN SAN JUAN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EN SAN JUAN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS	100,000.00	16,281.03	83,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00			63,718.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	16,281.03	83,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00			63,718.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS	100,000.00	16,281.03	83,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00		63,718.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	16,281.03	83,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00		63,718.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,718.97	53,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,718.97	0.00	0.00
007 - CASA COMUNAL COLONIA UNION Y FUERZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL COLONIA UNION Y FUERZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,975.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,975.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADOR A	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,975.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,975.21	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,975.21	0.00	0.00
009 - ESTUDIO DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CASA COMUNAL LA VICTORIA SECTOR I	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL LA VICTORIA SECTOR I	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,345,065.97	574,344.59	1,919,410.56	0.00	231,686.26	231,686.26	231,686.26		1,084,708.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,055.50	224,344.59	1,033,400.09	0.00	53,160.76	53,160.76	53,160.76		609,692.33	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA	689,055.50	200,000.00	889,055.50	0.00	53,160.76	53,160.76	53,160.76		512,117.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,055.50	200,000.00	889,055.50	0.00	53,160.76	53,160.76	53,160.76		512,117.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	689,055.50	200,000.00	889,055.50	0.00	53,160.76	53,160.76	53,160.76		512,117.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	51,870.76	51,870.76	51,870.76	0.00	509,578.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,055.50	0.00	59,055.50	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,539.50	0.00	0.00
002 - SEÑALIZACION VIAL URBANA Y RURAL	120,000.00	24,344.59	144,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00		97,574.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	24,344.59	144,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00		97,574.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	24,344.59	144,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00		97,574.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	24,344.59	144,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,574.59	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LA GRANJA PENAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,898.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,898.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LA GRANJA PENAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,898.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,898.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,898.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MARCALA	106,010.47	0.00	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,929.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	106,010.47	0.00	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,929.14	0.00	0.00
001 -	106,010.47	0.00	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,929.14	0.00	0.00
ACONDICIONAMI ENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MARCALA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,010.47	0.00	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,929.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,010.47	0.00	106,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,929.14	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	86,394.50	86,394.50	86,394.50		257,512.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	86,394.50	86,394.50	86,394.50		257,512.55	0.00	0.00
001 -	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	86,394.50	86,394.50	86,394.50		257,512.55	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	86,394.50	86,394.50	86,394.50		257,512.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	86,394.50	86,394.50	86,394.50	0.00	257,512.55	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ABORDAGE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,807.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,807.50	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,807.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASETA DE ABORDAGE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,807.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,807.50	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DEL PARQUE SABERANIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,131.00	92,131.00	92,131.00		7,869.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,131.00	92,131.00	92,131.00		7,869.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DEL PARQUE SABERANIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,131.00	92,131.00	92,131.00		7,869.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,131.00	92,131.00	92,131.00		7,869.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	92,131.00	92,131.00	92,131.00	0.00	7,869.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PERU	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PERU	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,138,505.24	901,508.42	3,040,013.66	0.00	567,601.53	567,601.53	567,601.53		1,649,249.47	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	230,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00		113,946.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00		63,946.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00		63,946.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00		63,946.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	63,946.00	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	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	63,946.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUTA EL GIGANTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA GRUTA EL GIGANTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO TURISTICO LA ESTANZUELA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO TURISTICO LA ESTANZUELA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,558,505.24	911,508.42	2,470,013.66	0.00	541,794.53	541,794.53	541,794.53		1,274,240.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO (ZONA RURAL)	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		104,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		104,385.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO (ZONA RURAL)	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		104,385.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		104,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	104,385.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE DEL CHAPULIN A SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,580.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,580.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE DEL CHAPULIN A SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,580.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,580.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS QUEBRADAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS QUEBRADAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE SAN FRANCISCO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SAN FRANCISCO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - AMPLIACION DE CAJA PUENTE BARRIO SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE CAJA PUENTE BARRIO SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 05/08/2024	al 05/08/2024	al 05/08/2024	1/7/2024	al 31/7/2024	al 31/7/2024	al 05/08/2024		al 05/08/2024	al 05/08/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA DALIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA DALIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE LLANOS DE SAN ANTONIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE LLANOS DE SAN ANTONIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO LA VICTORIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO LA VICTORIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO SAN JUAN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BARRIO SAN JUAN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GOLONDRINA ,CHOACAP A	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GOLONDRINA ,CH OACAPA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BRISAS DEL BOSQUE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE BRISAS DEL BOSQUE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE MORAZAN	50,000.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE MORAZAN	50,000.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	520,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
014 - CONCRETO HIDRAULICO PARTICIPATIVO CENTRO URBANO	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 - CONCRETO HIDRAULICO PARTICIPATIVO CENTRO URBANO	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 - PAVIMENTO PARTICIPATIVO	388,505.24	0.00	388,505.24	0.00	258,753.27	258,753.27	258,753.27	258,753.27	0.00	44,389.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	388,505.24	0.00	388,505.24	0.00	258,753.27	258,753.27	258,753.27	258,753.27	0.00	44,389.45	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO PARTICIPATIVO	388,505.24	0.00	388,505.24	0.00	258,753.27	258,753.27	258,753.27	258,753.27	0.00	44,389.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,505.24	0.00	388,505.24	0.00	258,753.27	258,753.27	258,753.27	258,753.27	0.00	44,389.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,505.24	0.00	388,505.24	0.00	258,753.27	258,753.27	258,753.27	258,753.27	0.00	44,389.45	0.00	0.00	
016 - HUELLAS DE SANTA CRUZ (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - HUELLAS DE SANTA CRUZ (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
017 - HUELLAS LA FLORIDA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - HUELLAS LA FLORIDA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - HUELLAS DE BARRIO OMOA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE BARRIO OMOA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - HUELLAS DE AGUA ESCONDIDA	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE AGUA ESCONDIDA	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
020 - AMPLIACION MEDIANTE BAHIA Y RELLENO DE TRAMO CARRETERO DE LA PEDRERA	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION MEDIANTE BAHIA Y RELLENO DE TRAMO CARRETERO DE LA PEDRERA	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
021 - HUELLAS DE LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	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 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HUELLAS DE LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
022 - COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA	0.00	522,685.20	522,685.20	0.00	13,268.04	13,268.04	13,268.04		257,786.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	522,685.20	522,685.20	0.00	13,268.04	13,268.04	13,268.04		257,786.02	0.00	0.00
001 - COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA MOTONIVELADOR A	0.00	522,685.20	522,685.20	0.00	13,268.04	13,268.04	13,268.04		257,786.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	522,685.20	522,685.20	0.00	13,268.04	13,268.04	13,268.04		257,786.02	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 Diésel	0.00	522,685.20	522,685.20	0.00	13,268.04	13,268.04	13,268.04	0.00	257,786.02	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COLONIA MELGAR CASTRO, AL SUR DE LA PIRAMIDE	0.00	92,773.22	92,773.22	0.00	92,773.22	92,773.22	92,773.22		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,773.22	92,773.22	0.00	92,773.22	92,773.22	92,773.22		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COLONIA MELGAR CASTRO, AL SUR DE LA PIRAMIDE	0.00	92,773.22	92,773.22	0.00	92,773.22	92,773.22	92,773.22		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,773.22	92,773.22	0.00	92,773.22	92,773.22	92,773.22		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,773.22	92,773.22	0.00	92,773.22	92,773.22	92,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVEZ DEL POA DE RECURSOS HUMANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVEZ DE POA PARA LA RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		200,163.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		200,163.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (GLH)	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		126,238.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		126,238.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		126,238.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00	0.00	126,238.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR AGRICOLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,925.00	0.00	0.00	
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	6,714,867.24	2,267,458.87	8,982,326.11	0.00	480,600.18	480,600.18	480,600.18	5,055,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,000.00	1,416,473.68	1,516,473.68	0.00	349,890.18	349,890.18	349,890.18	291,798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ROTONDA 2 ETAPA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ROTONDA 2 ETAPA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - HUELLAS AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - HUELLAS AL CEMENTERIO GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION PAVIMENTO PARTICIPATIVO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION	0.00	710,862.73	710,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	710,862.73	710,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO PARTICIPATIVO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION	0.00	710,862.73	710,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	710,862.73	710,862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	554,850.53	554,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,543.14	0.00	0.00	
47210 14-227-09 20 5	0.00	156,012.20	156,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN MIGUEL-LA VICTORIA	0.00	175,610.95	175,610.95	0.00	99,890.18	99,890.18	99,890.18	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,610.95	175,610.95	0.00	99,890.18	99,890.18	99,890.18	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN MIGUEL-LA VICTORIA	0.00	175,610.95	175,610.95	0.00	99,890.18	99,890.18	99,890.18	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,610.95	175,610.95	0.00	99,890.18	99,890.18	99,890.18	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	
47210 14-227-10 20 5	0.00	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	175,606.07	175,606.07	0.00	99,890.18	99,890.18	99,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,002,000.00	732,574.63	2,734,574.63	0.00	69,215.00	69,215.00	69,215.00		2,263,627.97	0.00	0.00
001 - CIM, (CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER)	400,000.00	346,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	346,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,000.00	0.00	0.00
001 - CIM, (CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER)	400,000.00	346,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	346,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		204,583.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		204,583.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		204,583.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		204,583.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.34	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		176,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		176,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		176,250.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		176,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		110,000.00	0.00	0.00
001 -	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		110,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,800.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL MERCADO SAN MIGUEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DEL TECHO DEL MERCADO SAN MIGUEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	392,000.00	186,574.63	578,574.63	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	563,994.63	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	392,000.00	186,574.63	578,574.63	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	563,994.63	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	392,000.00	186,574.63	578,574.63	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	563,994.63	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	392,000.00	186,574.63	578,574.63	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	563,994.63	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	186,574.63	376,574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,574.63	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	187,420.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO ARTESANAL Y TERMINAL DE BUSES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO ARTESANAL Y TERMINAL DE BUSES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	319,296.65	0.00	319,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	276,116.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	319,296.65	0.00	319,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	276,116.65	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	49,296.65	0.00	49,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	6,116.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	49,296.65	0.00	49,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	6,116.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,296.65	0.00	49,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	6,116.65	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			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
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	49,296.65	0.00	49,296.65	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	6,116.65	0.00	0.00
002 - ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISION DE EQUIPO DE GPS PARA CATASTRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRANSPORTE	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTA MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MOTONIVELADORA	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,251,862.00	0.00	3,251,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,011.56	0.00	0.00
06 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,041,708.59	118,410.56	1,160,119.15	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	855,119.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,041,708.59	118,410.56	1,160,119.15	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	855,119.15	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	203,850.53	68,499.50	272,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,350.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,850.53	68,499.50	272,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,350.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,850.53	68,499.50	272,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,350.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,850.53	68,499.50	272,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,350.03	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMOHON	177,858.06	49,911.06	227,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,769.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,858.06	49,911.06	227,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,769.12	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		
50000	177,858.06	49,911.06	227,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	227,769.12	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,858.06	49,911.06	227,769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	227,769.12	0.00	0.00			
003 - APORTACION MAMLESIP	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - APORTACION MAMCEPAZ	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	22,500.00	0.00	0.00			
99 - PRESTAMO DE BANCO DE OCCIDENTE	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
001 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PRESTAMO DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,060,889.00	0.00	2,060,889.00	0.00	183,035.66	183,035.66	183,035.66	793,842.43	0.00	0.00			
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,829,610.53	0.00	1,829,610.53	0.00	150,803.53	150,803.53	150,803.53	792,903.41	0.00	0.00			
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	231,278.47	0.00	231,278.47	0.00	32,232.13	32,232.13	32,232.13	939.02	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
TOTAL:	49,354,052.36	17,222,503.44	66,576,555.80	0.00	6,111,313.35	6,111,313.35	6,111,313.35	0.00	37,611,463.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYeBVIO4k57DNuzAYOpyu7gnLFNQz0sBFw4bArksuHGcbHP6FCa/hV36wTOixSnhITECa95qfbnFrdAB+7BYfR1veGZ3y2AcV9CfpCh7/smf2pGdPA/SpeNiuGEVX9T3CRLZ0Su+LUmSkmJXVvWypZ6xl4tYDqoY9HlH2wTU/MoKVeY6BQpbMy8YymauXdEEw=