



Ojojona, Francisco Morazán
13/08/ 2024

OFICIO NO.0013-PRESU-MSO -2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de julio 2024.
Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información pública

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información, para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficios OIP -305, 306, 307, 308, 309 y 310** enviados a mi persona en fecha 30/07/2024 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Libro mayor auxiliar de cuentas
- Ejecución de egresos del ejercicio
- Ejecución de ingresos del ejercicio
- Reporte de presupuesto mensual
- Ejecución de proyectos
- Liquidación presupuestaria
- Presupuesto
- Programas y Proyectos
- Transferencias públicas, banco y caja
- Remuneración mensual, jornales

NOTA: Deseo informarle que para el mes de julio no se realizó ninguna afectación presupuestaria en los ítems de **inversión física mensual**. - lo cual no se adjunta reporte de lo antes descrito. -

Sin más que decir.

Atentamente:



Oscar Daniel Nieto
Jefe de presupuesto y administrador



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-07 - 20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08 - 20 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09 - 20 - FONDO CENTRO EDUCATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	5,347,000.00	502,321.19	0.00	0.00	0.00	5,849,321.19	0.00	7,156.27	7,156.27	7,156.27
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	5,152,999.99	362,596.59	0.00	400,000.00	400,000.00	5,515,596.58	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,912,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,356.70	0.00	150,080.16	150,080.16	150,080.16
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	15,689,426.82	0.00	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	15,689,426.82	0.00	1,132,097.66	1,132,097.66	1,132,097.66
Total	30,101,783.51	864,917.78	0.00	5,440,000.00	5,440,000.00	30,966,701.29	0.00	1,299,731.09	1,299,731.09	1,299,731.09



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 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00	0.00	70,101.75	70,101.75	70,101.75			1,435,798.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00	0.00	70,101.75	70,101.75	70,101.75			1,435,798.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00	0.00	70,101.75	70,101.75	70,101.75			1,435,798.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			678,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			678,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			678,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	34,101.75	34,101.75	34,101.75			414,798.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	34,101.75	34,101.75	34,101.75			414,798.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	34,101.75	34,101.75	34,101.75			84,884.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.80	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,386.42	1,386.42	1,386.42	0.00	0.00	11,465.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,715.33	32,715.33	32,715.33	0.00	0.00	62,804.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,247.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,233,156.70	1,101,401.37	5,334,558.07	0.00	85,534.68	85,534.68	85,534.68	85,534.68	0.00	1,692,889.85	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,233,156.70	1,101,401.37	5,334,558.07	0.00	85,534.68	85,534.68	85,534.68	85,534.68	0.00	1,692,889.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,233,156.70	1,101,401.37	5,334,558.07	0.00	85,534.68	85,534.68	85,534.68	85,534.68	0.00	1,692,889.85	0.00	0.00	
001 - TESORERIA	2,976,156.70	1,101,401.37	4,077,558.07	0.00	83,534.68	83,534.68	83,534.68	83,534.68	0.00	1,129,864.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,976,156.70	1,101,401.37	4,077,558.07	0.00	83,534.68	83,534.68	83,534.68	83,534.68	0.00	1,129,864.87	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,286,156.70	721,342.32	3,007,499.02	0.00	37,774.34	37,774.34	37,774.34	37,774.34	0.00	930,405.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,308.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.54	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,756.70	158,381.84	245,138.54	0.00	32,774.34	32,774.34	32,774.34	32,774.34	0.00	79,523.84	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	216,220.88	416,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,800.00	352,321.19	944,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,391.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	122,800.00	5,581.59	117,218.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,239.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		376,000.00	195,581.59	571,581.59	0.00	9,862.35	9,862.35	9,862.35	132,566.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.71	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	769.85	769.85	769.85	865.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400 15-013-01 10 1	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	5,581.59	5,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,692.50	8,692.50	8,692.50	178.29	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.15	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,567.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	15,000.00	0.00	15,000.00	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	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,000.00	84,477.46	337,477.46	0.00	35,897.99	35,897.99	35,897.99		64,593.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	397.99	397.99	397.99	0.00	949.98	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	84,477.46	154,477.46	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	2.37	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.09	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,466.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,466.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,466.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,466.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,466.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,466.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,091.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,091.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,091.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,202,200.00	0.00	1,202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,016.65	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,202,200.00	0.00	1,202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,016.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,202,200.00	0.00	1,202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,016.65	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,350.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,350.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	713,200.00	0.00	713,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,399.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	713,200.00	0.00	713,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,399.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,200.00	0.00	711,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,399.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,599.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	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 13/08/2024			EN EL PERIODO			1/7/2024 al 31/7/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/08/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,266.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,266.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		177,866.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		177,866.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		177,866.67	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,466.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLIVA (OIP)	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO	6,860,624.23	5,555,360.55	12,415,984.78	0.00	691,041.28	691,041.28	691,041.28	691,041.28	0.00	3,722,244.92	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00	0.00	82,879.14	82,879.14	82,879.14	82,879.14	0.00	1,297,540.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	82,879.14	82,879.14	82,879.14	82,879.14	0.00	568,450.59	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	436,600.00	300,000.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,963.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	436,600.00	300,000.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,963.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,600.00	300,000.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,963.96	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	436,600.00	300,000.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,963.96	0.00	0.00	
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,925.60	44,925.60	44,925.60	44,925.60	0.00	260,232.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,925.60	44,925.60	44,925.60	44,925.60	0.00	260,232.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,925.60	44,925.60	44,925.60	44,925.60	0.00	260,232.47	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,925.60	44,925.60	44,925.60	44,925.60	0.00	260,232.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - SUELDOS Y SALARIOS	463,400.00	500,000.00	963,400.00	0.00	37,953.54	37,953.54	37,953.54	212,254.16	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	463,400.00	500,000.00	963,400.00	0.00	37,953.54	37,953.54	37,953.54	212,254.16	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463,400.00	500,000.00	963,400.00	0.00	37,953.54	37,953.54	37,953.54	212,254.16	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	463,400.00	500,000.00	963,400.00	0.00	37,953.54	37,953.54	37,953.54	212,254.16	0.00	0.00			
001 - Reparacion de la escuela Pineda Ponce	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.03	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.03	0.00	0.00			
001 - Reparacion De La Escuela Pineda Ponce	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.03	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.03	0.00	0.00			
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.03	0.00	0.00			
002 - Reparacion del Instituto Polivalente San Juan de ojojona	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,036.33	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,036.33	0.00	0.00			
001 - Reparacion Del Instituto Polivalente San Juan De Ojojona	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,036.33	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,036.33	0.00	0.00			
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,036.33	0.00	0.00			
003 - Reparacion de la escuela Ruben Dario	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,035.50	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,035.50	0.00	0.00			
001 - Reparacion De La Escuela Ruben Dario	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,035.50	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,035.50	0.00	0.00			
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,035.50	0.00	0.00			
02 - SALUD	1,500,000.00	1,100,000.00	2,600,000.00	0.00	167,212.00	167,212.00	167,212.00	675,181.55	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,100,000.00	2,600,000.00	0.00	167,212.00	167,212.00	167,212.00	675,181.55	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	190,400.00	400,000.00	590,400.00	0.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00		114,601.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,400.00	400,000.00	590,400.00	0.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00		114,601.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,400.00	400,000.00	590,400.00	0.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00		114,601.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,400.00	400,000.00	590,400.00	0.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	0.00	114,601.77	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,076.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		47,076.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,076.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	37,032.00	37,032.00	37,032.00		132,740.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	37,032.00	37,032.00	37,032.00		132,740.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	37,032.00	37,032.00	37,032.00		132,740.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	37,032.00	37,032.00	37,032.00	0.00	132,740.29	0.00	0.00
004 - SUELDOS Y SALARIOS	509,600.00	400,000.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,763.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,600.00	400,000.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,763.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	509,600.00	400,000.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,763.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	509,600.00	400,000.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,763.49	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	40,289.84	40,289.84	40,289.84		86,420.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	40,289.84	40,289.84	40,289.84		86,420.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024			al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	40,289.84		40,289.84	40,289.84			86,420.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	40,289.84		40,289.84	40,289.84			86,420.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	40,289.84		40,289.84	40,289.84			86,420.32	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	40,289.84		40,289.84	40,289.84	0.00		86,420.32	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	2,710,624.23	405,360.55		3,115,984.78	0.00	358,872.80		358,872.80	358,872.80			1,259,987.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PLOMO	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PLOMO	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION CHOQUARQUIN	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			150,000.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			150,000.01	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION CHOQUARQUIN	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			150,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			150,000.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO ELECTRIFICACION VARIOS	210,624.23	50,000.00		260,624.23	0.00	430.00		430.00	430.00			31,811.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,624.23	50,000.00		260,624.23	0.00	430.00		430.00	430.00			31,811.23	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO ELECTRIFICACION VARIOS	210,624.23	50,000.00		260,624.23	0.00	430.00		430.00	430.00			31,811.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,624.23	50,000.00		260,624.23	0.00	430.00		430.00	430.00			31,811.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,624.23	50,000.00	260,624.23	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	31,811.23	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PINTADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,523.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,523.02	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PINTADA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,523.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,523.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,523.02	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de obras varias(desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	855,360.55	855,360.55	0.00	358,442.80	358,442.80	358,442.80		216,653.09	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras varias (desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	855,360.55	855,360.55	0.00	358,442.80	358,442.80	358,442.80		216,653.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	855,360.55	855,360.55	0.00	358,442.80	358,442.80	358,442.80		216,653.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	855,360.55	855,360.55	0.00	358,442.80	358,442.80	358,442.80		216,653.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	855,360.55	855,360.55	0.00	358,442.80	358,442.80	358,442.80	0.00	216,653.09	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50		403,115.25	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DEMAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDA DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50		403,115.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50		403,115.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DEMAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDA DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50		403,115.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50		403,115.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,787.50	41,787.50	41,787.50	0.00	403,115.25	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CC PDM	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	980,089.18	322,194.37	1,302,283.55	0.00	179,300.00	179,300.00	179,300.00		433,431.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	980,089.18	322,194.37	1,302,283.55	0.00	179,300.00	179,300.00	179,300.00		433,431.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,089.18	322,194.37	1,302,283.55	0.00	179,300.00	179,300.00	179,300.00		433,431.50	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		138,667.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		138,667.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		138,667.71	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	138,667.71	0.00	0.00
002 - Eje de economia. 30%	294,026.75	96,658.31	390,685.06	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		8,534.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,026.75	96,658.31	390,685.06	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		8,534.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,026.75	96,658.31	390,685.06	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		8,534.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,026.75	96,658.31	390,685.06	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	8,534.01	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social Y Politica 10%	98,008.91	32,219.44	130,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,616.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,008.91	32,219.44	130,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,616.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,008.91	32,219.44	130,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,616.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,008.91	32,219.44	130,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.35	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00		32,506.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00		32,506.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00		32,506.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,017.84	64,438.87	260,456.71	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	0.00	32,506.71	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		112,278.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		112,278.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		112,278.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	112,278.36	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,828.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,828.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00		127,828.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,008.92	32,219.44	130,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,828.36	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVINCENCIA SOCIAL	3,920,356.70	1,288,777.46	5,209,134.16	0.00	246,756.38	246,756.38	246,756.38		1,944,681.87	0.00	4,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,320,356.70	561,222.54	1,759,134.16	0.00	36,757.00	36,757.00	36,757.00		702,579.99	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 13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	450,000.00		750,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00		239,091.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDA	300,000.00	450,000.00		750,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00		239,091.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	450,000.00		750,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00		239,091.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	450,000.00		750,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00		239,091.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	450,000.00		750,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	239,091.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,189.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,189.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,189.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,189.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,189.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CASCO URBANO.	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CASCO URBANO	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	600,000.00		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	700,000.00	600,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIEMTRAL DE CANCHAS DE FUTBOLL	920,356.70	900,000.00		20,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,356.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	920,356.70	900,000.00		20,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,356.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIEMTRAL DE CANCHAS DE FUTBOLL	920,356.70	900,000.00		20,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,356.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	920,356.70	900,000.00		20,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,356.70	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 13/08/2024			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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	920,356.70	900,000.00	20,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,356.70	0.00	0.00	
004 - Embellecimiento de obras varias(desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	488,777.46	488,777.46	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	240,942.46	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento de obras varias (desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	488,777.46	488,777.46	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	240,942.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	488,777.46	488,777.46	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	240,942.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	488,777.46	488,777.46	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	240,942.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	488,777.46	488,777.46	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	240,942.46	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
001 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	117,851.75	0.00	0.00	
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
001 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	81,345.73	81,345.73	81,345.73	0.00	0.00	195,414.47	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00	0.00	0.00	925,761.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00	0.00	0.00	925,761.31	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00	0.00	0.00	925,761.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00	0.00	0.00	925,761.31	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	1,300,000.00		2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00		925,761.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	1,300,000.00		2,300,000.00	0.00	97,693.00	97,693.00	97,693.00	0.00	925,761.31	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65		3,074.35	0.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65		3,074.35	0.00	4,000.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65		3,074.35	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65		3,074.35	0.00	4,000.00
50000	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65		3,074.35	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	28,460.65	28,460.65	28,460.65	0.00	3,074.35	0.00	4,000.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,960,178.35	645,551.74		2,605,730.09	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,401,267.64	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,710,178.35	144,388.73		1,854,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00		855,955.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ARRAYANES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ARRAYANES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		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	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO.	760,178.35	400,000.00		360,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00		360,178.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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	760,178.35	400,000.00	360,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	360,178.35	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO.	760,178.35	400,000.00	360,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	360,178.35	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	760,178.35	400,000.00	360,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	360,178.35	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	760,178.35	400,000.00	360,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	360,178.35	0.00	0.00			
003 - Embellecimiento de obras varias(desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	1,144,388.73	1,144,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	493,437.02	0.00	0.00			
001 - Embellecimiento de obras varias (desechos solidos ,y mantenimiento de parques y senderos)	0.00	1,144,388.73	1,144,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	493,437.02	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	1,144,388.73	1,144,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	493,437.02	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,144,388.73	1,144,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	493,437.02	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,144,388.73	1,144,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	493,437.02	0.00	0.00			
02 - SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.26	0.00	0.00			
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	501,163.01	651,163.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	495,093.01	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	101,163.01	251,163.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	95,093.01	0.00	0.00			
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	93,930.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	93,930.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	93,930.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00
002 - FONDO AEPAS	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163.01	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION APACINA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION APACINA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,060,178.35	1,671,610.01	8,731,788.36	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00		4,824,555.25	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	761,017.83	1,434,388.72	2,195,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,375.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	761,017.83	1,434,388.72	2,195,406.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,375.54	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	196,017.83	64,438.88	260,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,456.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,017.83	64,438.88	260,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,456.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,017.83	64,438.88	260,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,456.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	196,017.83	64,438.88	260,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,456.71	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS(AHMON)	65,000.00	9,248.80	74,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		74,248.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	9,248.80	74,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		74,248.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	9,248.80	74,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00		74,248.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	9,248.80	74,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,248.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SERVICIO DE LA DEUDA	500,000.00	760,701.04	1,260,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00		192,670.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	760,701.04	1,260,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00		192,670.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	760,701.04	1,260,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00		192,670.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	760,701.04	1,260,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,670.03	0.00	0.00
004 - COMPRA DE FERTILIZANTES.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	6,299,160.52	237,221.29	6,536,381.81	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00		3,697,179.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO.	399,160.53	190,000.00	209,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00		200,520.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	399,160.53	190,000.00	209,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00		200,520.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO.	399,160.53	190,000.00	209,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00		200,520.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,160.53	190,000.00	209,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00		200,520.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	399,160.53	190,000.00	209,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,520.53	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIOS DEL AGUCATAL	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIOS DEL AGUCATAL	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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		
003 - Ampliacion de proyecto luz Barrio Custerique	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyecto Luz Barrio Custerique	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliacion de proyecto luz comunidad Saracaran	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00			299,999.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00			299,999.99	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyecto Luz Comunidad Saracaran	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00			299,999.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00			299,999.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,999.99	0.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,999.99	0.00	0.00	
005 - Ampliacion de proyecto luz comunidad san Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyecto Luz Comunidad San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de luz Guazucaran, monte grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Luz Guazucaran, Monte Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de luz aldea santa cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Luz Aldea Santa Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de luz aldea Guayabal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Luz Aldea Guayabal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de luz barrio chocuarquin	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Luz Barrio Chocuarquin	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de luz potreritos saracaran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Luz Potreritos Saracaran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011 - Reparacion de empedrado barrio Española	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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 - Reparacion De Empedrado Barrio Española	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
012 - Mantenimientos de centros comunales aldea el circulo, guerisne y surcos de caña	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimientos De Centros Comunales Aldea El Circulo, Guerisne Y Surcos De Caña	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
013 - Embellecimiento de obras varias en el municipio	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00			122,354.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00			122,354.84	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento De Obras Varias En El Municipio	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00			122,354.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00			122,354.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	10,397.00	10,397.00	10,397.00	0.00		122,354.84	0.00	0.00	
014 - Disminucion de cuentas por pagar (obras varias)	1,000,000.00	362,596.59	1,362,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00			324,304.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	362,596.59	1,362,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00			324,304.35	0.00	0.00	
001 - Disminucion De Cuentas Por Pagar (Obras Varias)	1,000,000.00	362,596.59	1,362,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00			324,304.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	362,596.59	1,362,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00			324,304.35	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	362,596.59	1,362,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,304.35	0.00	0.00	
016 - Construccion de huellas cuesta el sope aldea zaracaran	0.00	664,624.70	664,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	664,624.70	664,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de huellas cuesta el sope aldea zaracaran	0.00	664,624.70	664,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	664,624.70	664,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	664,624.70	664,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - ELECTRIFICACION DEL MANZANO TRONCONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DEL MANZANO TRONCONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	30,101,783.51	10,584,895.50	40,686,679.01	0.00	1,299,731.09	1,299,731.09	1,299,731.09	1,299,731.09	0.00	16,065,753.02	0.00	4,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
 Fecha Final: 31/7/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNjnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEHn9rkQ68Rm1yO4vzCzcJFEU+WpuSrE2hJCS7D2ehA4ccR8FXfMdgu1MjAzaAvGH/uUnjtUingZhfCdudYgLLbPuzkz25vpsac7f0zPk1eMWiNGbelAHoCXvmDJY061KyS8GvO5HLWc08sQF+oRgmCDaz8xBRilrpSYy2wB