



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	2,370,680.37	2,067,999.22	2,067,999.22	2,069,967.97	35,305,248.22	0.00	1,500.00			
00 - Sin Sub Programa	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	2,370,680.37	2,067,999.22	2,067,999.22	2,069,967.97	35,305,248.22	0.00	1,500.00			
000 - Sin Proyecto	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	2,370,680.37	2,067,999.22	2,067,999.22	2,069,967.97	35,305,248.22	0.00	1,500.00			
001 - Corporacion Municipal	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	610,552.21	397,906.20	397,906.20	397,906.20	6,129,902.85	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	610,552.21	397,906.20	397,906.20	397,906.20	6,129,902.85	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	620,574.21	167,028.20	167,028.20	167,028.20	4,676,556.52	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,078,745.08	0.00	9,078,745.08	620,574.21	129,663.26	129,663.26	129,663.26	3,806,992.23	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	756,562.09	0.00	756,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	756,562.09	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	735,809.27	0.00	735,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	29,803.84	29,803.84	29,803.84	59,952.90	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	105,711.16	0.00	105,711.16	0.00	7,561.10	7,561.10	7,561.10	52,783.46	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	-1,549.00	214,609.60	214,609.60	214,609.60	395,314.79	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,549.00	10,830.25	10,830.25	10,830.25	176,411.49	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	203,779.35	203,779.35	203,779.35	218,903.30	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	-8,473.00	16,268.40	16,268.40	16,268.40	933,900.75	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,095.50	12,627.00	12,627.00	12,627.00	186,649.25	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	772,500.00	0.00	772,500.00	-1,377.50	3,641.40	3,641.40	3,641.40	747,251.50	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,130.79	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,408.75	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.04	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	356,099.14	660,287.38	660,287.38	662,256.13	8,146,091.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	356,099.14	660,287.38	660,287.38	662,256.13	8,146,091.16	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	295,551.12	106,481.94	106,481.94	106,481.94	2,560,541.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,581,725.40	0.00	4,581,725.40	295,551.12	67,495.92	67,495.92	67,495.92	1,991,589.03	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	381,810.45	0.00	381,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	381,810.45	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	366,602.80	0.00	366,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.22	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,206.97	0.00	107,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.64	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	35,222.72	35,222.72	35,222.72	74,417.80	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	53,301.39	0.00	53,301.39	0.00	3,763.30	3,763.30	3,763.30	26,926.08	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	2,308.01	445,617.64	445,617.64	447,586.39	3,878,439.21	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	4,357.01	0.00	0.00	0.00	295,642.99	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,814.33	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	85,100.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	430,891.40	430,891.40	430,891.40	822,194.64	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,049.00	6,726.24	6,726.24	8,694.99	220,309.42	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,377.83	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	383,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	58,240.01	99,252.70	99,252.70	99,252.70	1,604,907.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	201,097.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,572.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-1,549.60	9,499.40	9,499.40	9,499.40	445,374.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	6,251.00	38,227.60	38,227.60	38,227.60	328,816.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	57,678.61	47,385.70	47,385.70	47,385.70	20,707.61	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,935.10	8,935.10	8,935.10	102,202.91	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	33,736.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,955.10	2,955.10	2,955.10	14,733.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,732.50	0.00	0.00	
003 - Secretaría Municipal	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	127,568.52	29,192.20	29,192.20	29,192.20	0.00	981,819.85	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	127,568.52	29,192.20	29,192.20	29,192.20	0.00	981,819.85	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	135,568.52	21,192.20	21,192.20	21,192.20	0.00	759,819.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	108,901.85	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	603,628.15	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,528.22	0.00	113,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,133.33	0.00	74,133.33	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.90	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	27,760.52	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,475.28	0.00	16,475.28	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,215.28	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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	160,000.00	0.00	160,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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		
004 - Tesorería Municipal	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	229,685.45	185,412.21	185,412.21	185,412.21	0.00	2,103,735.92	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	229,685.45	185,412.21	185,412.21	185,412.21	0.00	2,103,735.92	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	226,925.55	57,779.62	57,779.62	57,779.62	0.00	1,536,969.84	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,688,745.07	0.00	2,688,745.07	189,261.65	28,449.12	28,449.12	28,449.12	0.00	1,155,152.53	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	224,062.09	0.00	224,062.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,062.09	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	209,365.72	0.00	209,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.45	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,041.39	0.00	143,041.39	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.96	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	0.00	55,521.03	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,221.73	0.00	31,221.73	0.00	2,236.10	2,236.10	2,236.10	0.00	15,542.18	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	11,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41,551.60	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	965,000.00	0.00	965,000.00	40.00	105,572.89	105,572.89	105,572.89	0.00	111,060.59	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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		



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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	0.00	8,629.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	101,259.89	101,259.89	101,259.89	0.00	59,018.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.74	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	2,719.90	1,554.80	1,554.80	1,554.80		214,354.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	2,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,432.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,554.80	1,554.80	1,554.80	0.00	54,851.45	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90		241,351.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,374.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,504.90	20,504.90	20,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,976.50	0.00	0.00
	005 - Auditoria Municipal	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		977,988.92	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		977,988.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	95,949.76	14,801.48	14,801.48	14,801.48		743,053.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	95,949.76	2,943.72	2,943.72	2,943.72	0.00	575,754.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,333.33	0.00	52,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	23,328.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,235.00	0.00	14,235.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	7,498.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,249.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.80	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,685.88	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,127.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.37	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	299,880.90	36,818.60	36,818.60	36,818.60		1,576,351.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	299,880.90	36,818.60	36,818.60	36,818.60		1,576,351.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	148,446.42	30,721.19	30,721.19	30,721.19		1,216,374.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	148,446.42	12,804.55	12,804.55	12,804.55	0.00	997,654.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,528.23	0.00	127,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	16,256.64	16,256.64	16,256.64	0.00	40,034.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,855.28	0.00	22,855.28	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	12,685.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91		99,904.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,927.03	3,602.91	3,602.91	3,602.91	0.00	14,904.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50		117,678.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,815.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	756.51	2,494.50	2,494.50	2,494.50	0.00	35,063.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,000.00	0.00	295,000.00	152,605.00	0.00	0.00	0.00		142,395.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
007 - Unidad De Desarrollo Económico Local	980,252.06	0.00	980,252.06	32,785.66	13,999.96	13,999.96	13,999.96		598,544.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	980,252.06	0.00	980,252.06	32,785.66	13,999.96	13,999.96	13,999.96		598,544.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,252.06	0.00	670,252.06	38,841.38	7,944.24	7,944.24	7,944.24		314,694.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	38,841.38	2,105.36	2,105.36	2,105.36	0.00	215,826.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	0.00	0.00
22230 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,370.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72		96,204.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,055.72	6,055.72	6,055.72	6,055.72	0.00	3,944.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
008 - Departamento De Relaciones Publicas	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-158,133.62	383,305.77	383,305.77	383,305.77		2,938,658.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-158,133.62	383,305.77	383,305.77	383,305.77		2,938,658.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,432.69	0.00	405,432.69	22,167.23	24,967.62	24,967.62	24,967.62		77,197.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	22,167.23	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	64,354.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	11,250.00	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	3,780.62	3,780.62	3,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,059.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	-178,989.45	349,305.05	349,305.05	349,305.05	0.00	1,758,990.05	0.00	0.00
22400 15-013-01 10 1	Derechos sobre Bienes Intangibles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	1,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	269,161.60	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	-102,350.00	225,350.00	225,350.00	225,350.00	0.00	536.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	-78,113.75	123,955.05	123,955.05	123,955.05	0.00	189,292.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		800,000.00	0.00	800,000.00	-1,311.40	9,033.10	9,033.10	9,033.10	0.00	737,146.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-197.40	7,919.10	7,919.10	7,919.10	0.00	143,291.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	93,855.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,325.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,027.25	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,297.75	0.00	0.00
009 - Unidad De Comunicación Y Prensa		1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,756,038.35	0.00	1,756,038.35	111,797.51	25,567.64	25,567.64	25,567.64	0.00	855,038.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	94,219.12	10,997.78	10,997.78	10,997.78	0.00	655,267.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	94,084.67	0.00	94,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	46,666.67	0.00	46,666.67	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.10	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 8 de 163

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		
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	13,649.86	13,649.86	13,649.86	0.00	42,640.78	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,110.85	0.00	15,110.85	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	8,585.85	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	6,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35,422.00	0.00	0.00	
010 - Departamento De Protocolo		3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	2,538.65	86,651.20	86,651.20	86,651.20	0.00	2,296,706.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	2,538.65	86,651.20	86,651.20	86,651.20	0.00	2,296,706.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		664,524.62	0.00	664,524.62	36,078.55	11,278.10	11,278.10	11,278.10	0.00	338,791.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	498,745.20	0.00	498,745.20	34,609.02	5,448.12	5,448.12	5,448.12	0.00	232,773.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,562.10	0.00	41,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,562.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,781.05	0.00	30,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.13	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,710.88	0.00	5,710.88	0.00	411.10	411.10	411.10	0.00	2,959.15	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46,684.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		950,000.00	0.00	950,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50	0.00	651,952.44	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,595.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	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	
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	-16,169.00	50,588.50	50,588.50	50,588.50	0.00	107,357.44	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-11,045.90	18,459.60	18,459.60	18,459.60	0.00	940,231.95	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,387.50	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-10,798.50	15,007.50	15,007.50	15,007.50	0.00	215,943.25	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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	
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	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	
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-37.50	2,344.60	2,344.60	2,344.60	0.00	135,618.80	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-209.90	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	95,282.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,780.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	93,675.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 5	Electrodomésticos	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			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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
011 - Acceso A La Información Publica	507,632.69	0.00	507,632.69	25,459.29	4,437.96	4,437.96	4,437.96	0.00	267,157.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,632.69	0.00	507,632.69	25,459.29	4,437.96	4,437.96	4,437.96	0.00	267,157.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,632.69	0.00	412,632.69	25,459.29	4,437.96	4,437.96	4,437.96	0.00	172,157.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	25,014.85	1,458.52	1,458.52	1,458.52	0.00	137,725.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
012 - Departamento De Planificación Estratégica	824,200.39	0.00	824,200.39	57,325.68	13,453.94	13,453.94	13,453.94	0.00	378,294.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	824,200.39	0.00	824,200.39	57,325.68	13,453.94	13,453.94	13,453.94	0.00	378,294.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	752,200.39	0.00	752,200.39	36,740.68	13,453.94	13,453.94	13,453.94	0.00	330,480.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	36,740.68	7,535.06	7,535.06	7,535.06	0.00	255,451.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,471.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.20	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00		9,415.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
013 - Departamento De Orden Y Seguridad	7,342,422.63	14,685.50	7,357,108.13	314,114.21	93,762.77	93,762.77	93,762.77		4,242,578.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,342,422.63	14,685.50	7,357,108.13	314,114.21	93,762.77	93,762.77	93,762.77		4,242,578.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	287,258.24	85,387.94	85,387.94	85,387.94		3,005,965.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,417,412.42	0.00	4,417,412.42	271,373.67	33,501.46	33,501.46	33,501.46	0.00	2,210,591.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	368,117.69	0.00	368,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,117.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	343,538.67	0.00	343,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,287.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	194,069.31	0.00	194,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,133.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	291,116.56	0.00	291,116.56	0.00	48,769.92	48,769.92	48,769.92	0.00	121,361.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,167.98	0.00	51,167.98	0.00	3,116.56	3,116.56	3,116.56	0.00	28,574.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	15,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	189,898.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	623,000.00	14,685.50	637,685.50	26,855.97	8,374.83	8,374.83	8,374.83		502,105.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.95	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	75,000.00	0.00	75,000.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2 Calzados	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
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	5.70	695.90	695.90	695.90	0.00	172,679.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	-295.00	5,499.20	5,499.20	5,499.20	0.00	139,674.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	54,000.00	14,685.50	68,685.50	-2,179.73	2,179.73	2,179.73	2,179.73	0.00	14,685.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
014 - Departamento De Justicia Municipal	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	176,345.95	45,536.56	45,536.56	45,536.56		1,221,413.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	176,345.95	45,536.56	45,536.56	45,536.56		1,221,413.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	167,004.24	39,809.36	39,809.36	39,809.36		1,103,595.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,929,725.51	0.00	1,929,725.51	136,411.63	16,548.32	16,548.32	16,548.32	0.00	844,471.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	160,810.46	0.00	160,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,810.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	153,046.35	0.00	153,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	82,311.55	0.00	82,311.55	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	21,675.52	21,675.52	21,675.52	0.00	46,657.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,435.82	0.00	22,435.82	0.00	1,585.52	1,585.52	1,585.52	0.00	11,337.19	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 2 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	8,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	9,341.71	5,727.20	5,727.20	5,727.20		55,246.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	5,524.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,374.80	3,553.70	3,553.70	3,553.70	0.00	35,408.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	10,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,571.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,461.26	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
015 - Departamento Tecnologías De La Información	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	88,711.06	76,865.35	76,865.35	76,865.35		2,590,966.48	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	88,711.06	76,865.35	76,865.35	76,865.35		2,590,966.48	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	87,048.56	20,665.98	20,665.98	20,665.98		680,954.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	77,848.56	8,878.22	8,878.22	8,878.22	0.00	498,290.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,533.33	0.00	35,533.33	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,139.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	-1,500.00	26,299.37	26,299.37	26,299.37		892,879.04	0.00	1,500.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,550.13	5,550.13	5,550.13	0.00	256,694.01	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,091.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,500.00	20,749.24	20,749.24	20,749.24	304,093.16	0.00	1,500.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,637.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,474.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,162.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	3,162.50	29,900.00	29,900.00	29,900.00	700,495.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,162.50	0.00	0.00	0.00	26,837.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	657,867.50	0.00	0.00
03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,350,491.98	1,589,758.70	1,589,758.70	1,589,758.70	36,614,669.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,350,491.98	1,589,758.70	1,589,758.70	1,589,758.70	36,614,669.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	1,350,491.98	1,589,758.70	1,589,758.70	1,589,758.70	36,614,669.37	0.00	0.00
001 - Gerencia Administrativa		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	164,127.00	1,092,876.48	1,092,876.48	1,092,876.48	15,918,236.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	164,127.00	1,092,876.48	1,092,876.48	1,092,876.48	15,918,236.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	135,205.67	41,613.40	41,613.40	41,613.40	1,105,182.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,909,945.07	0.00	1,909,945.07	133,963.77	21,060.22	21,060.22	21,060.22	819,714.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	159,162.09	0.00	159,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	159,162.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	153,109.27	0.00	153,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	69,454.03	0.00	69,454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	38,864.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,222.16	0.00	22,222.16	0.00	1,587.10	1,587.10	1,587.10	11,112.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,241.90	0.00	0.00	0.00	30,423.07	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-25,019.03	891,792.89	891,792.89	891,792.89	9,901,204.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	-13,792.29	754,182.55	754,182.55	754,182.55	6,181,412.71	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 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
21200 15-013-01 10 1	Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,710.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-105,800.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	583,600.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,604.63	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,136.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	-17,810.00	17,810.34	17,810.34	17,810.34	0.00	282,189.66	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,406.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	70,100.00	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	66,949.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,562.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	112,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	170,406.73	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	88,447.93	124,962.62	124,962.62	124,962.62	0.00	3,690,561.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-15,034.30	19,299.30	19,299.30	19,299.30	0.00	919.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,596.44	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,755.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 14 de 163

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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,440.03	23,440.03	23,440.03	0.00	276,559.97	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	700,000.00	0.00	700,000.00	1,905.60	7,463.20	7,463.20	7,463.20	0.00	630,742.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	-673.00	3,117.70	3,117.70	3,117.70	0.00	663,887.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	52,057.06	27,444.75	27,444.75	27,444.75	0.00	344,968.56	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	42,947.57	44,197.64	44,197.64	44,197.64	0.00	134,131.72	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-34,507.57	34,507.57	34,507.57	34,507.57		1,221,288.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,322.57	9,322.57	9,322.57	9,322.57	0.00	177,187.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.02	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	0.00	224,815.00	0.00	0.00
	002 - Departamento de Compras y Suministros	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	111,384.63	125,002.97	125,002.97	125,002.97		8,282,660.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	111,384.63	125,002.97	125,002.97	125,002.97		8,282,660.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	173,255.24	36,827.56	36,827.56	36,827.56		1,336,385.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	159,921.91	10,684.60	10,684.60	10,684.60	0.00	1,009,574.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	157,612.90	0.00	157,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	77,333.33	0.00	77,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,681.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,764.24	0.00	124,764.24	0.00	24,384.96	24,384.96	24,384.96	0.00	55,570.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,586.13	0.00	24,586.13	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	13,108.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,922.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-61,870.61	88,175.41	88,175.41	88,175.41		6,488,899.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-56,516.00	60,206.00	60,206.00	60,206.00	0.00	293,360.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	500,000.00	0.00	500,000.00	-360.85	360.85	360.85	360.85	0.00	499,639.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,607.12	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,220.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-141.40	4,529.60	4,529.60	4,529.60	0.00	165,914.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,731.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-379.36	379.36	379.36	379.36	0.00	795,033.07	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,983.79	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700,000.00	0.00	700,000.00	-5,600.00	22,699.60	22,699.60	22,699.60	0.00	556,411.16	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,375.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Departamento de Bienes Municipales	982,889.06	0.00	982,889.06	39,270.77	20,020.67	20,020.67	20,020.67		511,972.28	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	982,889.06	0.00	982,889.06	39,270.77	20,020.67	20,020.67	20,020.67		511,972.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	822,889.06	0.00	822,889.06	39,509.97	19,781.47	19,781.47	19,781.47		357,505.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	637,490.16	0.00	637,490.16	39,509.97	11,130.94	11,130.94	11,130.94	0.00	281,093.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,655.77	0.00	32,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	522.21	522.21	522.21	0.00	3,756.86	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20		26,191.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	-239.20	239.20	239.20	239.20	0.00	10,898.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,275.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	0.00	0.00
004 - Unidad Mercado y Abasto	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	68,138.97	36,483.89	36,483.89	36,483.89		1,269,107.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	68,138.97	36,483.89	36,483.89	36,483.89		1,269,107.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	85,384.09	19,238.77	19,238.77	19,238.77		893,721.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,058,980.32	0.00	1,058,980.32	77,731.28	4,819.36	4,819.36	4,819.36	0.00	464,937.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,248.36	0.00	88,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,248.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,237.08	0.00	84,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,028.32	0.00	43,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	26,640.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,314.66	0.00	12,314.66	0.00	872.21	872.21	872.21	0.00	6,232.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	320,000.00	0.00	320,000.00	7,652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	293,538.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12		224,913.58	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	-15,395.12	15,395.12	15,395.12	15,395.12	0.00	134,604.88	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		36,242.90	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	28,505.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7,737.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,230.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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	7,230.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 17 de 163

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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	319,694.64	133,293.51	133,293.51	133,293.51		5,058,603.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	319,694.64	133,293.51	133,293.51	133,293.51		5,058,603.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	292,876.95	96,848.56	96,848.56	96,848.56		2,360,756.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,032,705.72	0.00	4,032,705.72	278,659.14	42,037.58	42,037.58	42,037.58	0.00	1,776,608.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	336,058.81	0.00	336,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,058.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	315,037.46	0.00	315,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	142,800.43	0.00	142,800.43	8,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	51,479.36	51,479.36	51,479.36	0.00	104,369.73	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,838.02	0.00	46,838.02	0.00	3,331.62	3,331.62	3,331.62	0.00	23,551.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	6,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	91,148.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	21,776.66	3,318.25	3,318.25	3,318.25		1,248,848.77	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	24,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	206,530.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	-2,743.25	3,318.25	3,318.25	3,318.25	0.00	478,090.65	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	5,041.03	33,126.70	33,126.70	33,126.70		1,376,813.18	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,279.10	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pielés	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,348.66	3,600.15	3,600.15	3,600.15	0.00	187,504.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	351.30	351.30	351.30	0.00	50,539.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	2,523.90	4,773.50	4,773.50	4,773.50	0.00	83,522.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	5,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114,032.98	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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



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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,869.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	210,000.00	0.00	210,000.00	10,763.04	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	18,370.84	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	253,891.49	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	-9,166.75	19,689.25	19,689.25	19,689.25	0.00	20,223.17	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	72,185.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,251.87	0.00	0.00
006 - Sección de Vigilancia y Aseo	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	0.00	5,574,088.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	0.00	5,574,088.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	647,875.97	182,081.18	182,081.18	182,081.18	0.00	5,574,088.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,142,273.83	0.00	9,142,273.83	610,285.04	58,728.34	58,728.34	58,728.34	0.00	4,309,889.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	761,856.15	0.00	761,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,856.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	727,226.43	0.00	727,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,868.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	432,822.62	0.00	432,822.62	37,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	132,376.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	637,683.89	0.00	637,683.89	0.00	116,505.92	116,505.92	116,505.92	0.00	269,126.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	106,155.47	0.00	106,155.47	0.00	6,846.92	6,846.92	6,846.92	0.00	55,971.86	0.00	0.00
04 - GERENCIA DE FINANZAS	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	741,802.94	481,363.20	481,363.20	481,363.20	0.00	9,292,116.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	741,802.94	481,363.20	481,363.20	481,363.20	0.00	9,292,116.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	741,802.94	481,363.20	481,363.20	481,363.20	0.00	9,292,116.23	0.00	0.00
001 - Gerencia de Finanzas	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	100,515.96	18,253.48	18,253.48	18,253.48	0.00	1,414,238.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	100,515.96	18,253.48	18,253.48	18,253.48	0.00	1,414,238.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	74,026.56	14,787.48	14,787.48	14,787.48	0.00	566,350.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,745.08	0.00	966,745.08	72,672.45	5,858.06	5,858.06	5,858.06	0.00	414,829.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,562.09	0.00	80,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,809.27	0.00	75,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,308.06	0.00	35,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	15,536.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,231.16	0.00	11,231.16	0.00	801.10	801.10	801.10	0.00	5,623.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	1,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,740.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	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	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	3,282.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00	286,553.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	3,243.00	0.00	0.00	0.00	38,962.95	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	15,020.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,082.50	3,334.00	3,334.00	3,334.00	82,169.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.66	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	23,206.90	132.00	132.00	132.00	244,595.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,595.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	23,206.90	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	002 - Departamento de Contabilidad	2,245,615.00	0.00	2,245,615.00	96,963.92	64,806.39	64,806.39	64,806.39	1,152,576.09	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,245,615.00	0.00	2,245,615.00	96,963.92	64,806.39	64,806.39	64,806.39	1,152,576.09	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,093,615.00	0.00	2,093,615.00	96,963.92	40,381.40	40,381.40	40,381.40	1,034,682.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,643,999.99	0.00	1,643,999.99	90,949.60	25,644.20	25,644.20	25,644.20	827,153.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,084.67	0.00	121,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,333.33	0.00	79,333.33	4,446.67	0.00	0.00	0.00	3,616.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	41,623.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,020.85	0.00	19,020.85	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	10,690.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,567.65	0.00	0.00	0.00	5,599.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	25,253.02	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			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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	25,253.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		21,747.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	16,747.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00		70,892.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	22,967.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
003 - Departamento de Presupuesto	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	56,073.75	21,233.28	21,233.28	21,233.28		547,268.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	56,073.75	21,233.28	21,233.28	21,233.28		547,268.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	58,643.65	16,069.78	16,069.78	16,069.78		443,090.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,745.08	0.00	798,745.08	58,643.65	7,276.46	7,276.46	7,276.46	0.00	342,590.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,309.27	0.00	61,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,187.34	0.00	24,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,266.16	0.00	9,266.16	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,622.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,569.90	5,163.50	5,163.50	5,163.50		54,177.90	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,163.50	5,163.50	5,163.50	5,163.50	0.00	24,836.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,116.40	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Regulación de Ingresos	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	139,103.58	97,562.62	97,562.62	97,562.62		2,179,686.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	139,103.58	97,562.62	97,562.62	97,562.62		2,179,686.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	190,252.48	41,457.52	41,457.52	41,457.52		1,467,182.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,351,999.99	0.00	2,351,999.99	177,318.08	12,403.12	12,403.12	12,403.12	0.00	1,009,825.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	179,669.35	0.00	179,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,466.67	0.00	94,466.67	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,318.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	0.00	0.00	55,521.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,276.69	0.00	27,276.69	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	13,556.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	5,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,961.03	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	237.10	4,719.10	4,719.10	4,719.10	0.00	0.00	113,236.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,059.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-8.50	942.90	942.90	942.90	0.00	0.00	44,972.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	245.60	3,776.20	3,776.20	3,776.20	0.00	0.00	46,822.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	0.00	325,000.00	-51,386.00	51,386.00	51,386.00	51,386.00	0.00	0.00	169,267.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,203.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-46,936.00	46,936.00	46,936.00	46,936.00	0.00	0.00	53,064.00	0.00	0.00
	005 - Unidad de Servicio al Contribuyente	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86	0.00	0.00	760,600.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86	0.00	0.00	760,600.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	82,532.31	23,059.86	23,059.86	23,059.86	0.00	0.00	630,600.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	77,516.69	8,612.66	8,612.66	8,612.66	0.00	0.00	474,621.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,641.12	0.00	82,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	0.00	28,880.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,526.41	0.00	12,526.41	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	6,226.41	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	5,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25,718.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Recuperación por Morosidad	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	111,817.20	76,890.01	76,890.01	76,890.01	0.00	1,066,371.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	111,817.20	76,890.01	76,890.01	76,890.01	0.00	1,066,371.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	128,348.08	45,299.88	45,299.88	45,299.88	0.00	952,911.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	111,639.79	24,923.80	24,923.80	24,923.80	0.00	727,288.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,112.90	0.00	132,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,066.67	0.00	73,066.67	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00	41,105.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,651.13	0.00	19,651.13	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	9,781.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	4,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	31,590.13	0.00	93,459.87	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-16,530.88	31,590.13	31,590.13	31,590.13	0.00	18,409.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Auditoria Fiscal	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	-26,166.38	120,087.31	120,087.31	120,087.31	0.00	740,740.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	-26,166.38	120,087.31	120,087.31	120,087.31	0.00	740,740.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	68,938.62	24,982.31	24,982.31	24,982.31	0.00	580,845.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	68,938.62	13,294.55	13,294.55	13,294.55	0.00	438,078.77	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,556.45	0.00	79,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,333.33	0.00	42,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,431.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	24,448.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,845.56	0.00	11,845.56	0.00	850.00	850.00	850.00	5,895.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		160,000.00	0.00	160,000.00	-95,105.00	95,105.00	95,105.00	95,105.00	64,895.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-26,105.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	3,895.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	31,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23	984,833.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23	984,833.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	103,850.69	45,911.23	45,911.23	45,911.23	914,389.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	103,475.69	25,600.40	25,600.40	25,600.40	709,599.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,669.35	0.00	122,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	33,263.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,646.69	0.00	18,646.69	0.00	1,344.75	1,344.75	1,344.75	9,261.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	8,593.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	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 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.42	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.42	0.00	0.00
	009 - Unidad de Call Center	952,888.61	0.00	952,888.61	77,111.91	13,559.02	13,559.02	13,559.02	445,800.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	952,888.61	0.00	952,888.61	77,111.91	13,559.02	13,559.02	13,559.02	445,800.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	836,888.61	0.00	836,888.61	49,100.66	12,006.52	12,006.52	12,006.52	380,916.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	48,256.91	3,338.20	3,338.20	3,338.20	287,479.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,584.68	0.00	49,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,946.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	16,656.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,515.85	0.00	7,515.85	0.00	540.00	540.00	540.00	3,811.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	843.75	0.00	0.00	0.00	4,077.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	28,011.25	1,552.50	1,552.50	1,552.50	33,883.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	21,763.75	0.00	0.00	0.00	13,236.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	6,247.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	20,647.50	0.00	0.00
	05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-53,788.61	1,584,887.48	1,584,887.48	1,584,887.48	31,024,476.11	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-53,788.61	1,584,887.48	1,584,887.48	1,584,887.48	31,024,476.11	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-53,788.61	1,584,887.48	1,584,887.48	1,584,887.48	31,024,476.11	0.00	0.00
	001 - Departamento Administración de Personal	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-136,265.46	1,553,370.28	1,553,370.28	1,553,370.28	30,336,683.56	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-136,265.46	1,553,370.28	1,553,370.28	1,553,370.28	30,336,683.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-119,761.21	1,468,213.03	1,468,213.03	1,468,213.03	27,103,986.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	60,293.62	24,717.62	24,717.62	24,717.62	428,176.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-48,331.20	177,214.40	177,214.40	177,214.40	0.00	309,119.78	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-16,110.40	48,331.20	48,331.20	48,331.20	0.00	1,213,783.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	110,000.00	0.00	110,000.00	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	98,234.42	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	3,297,818.90	7,485,443.55	10,783,262.45	-130,619.65	45,863.35	45,863.35	45,863.35	0.00	6,896,251.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	24,371,309.44	0.00	24,371,309.44	14,490.80	1,163,118.14	1,163,118.14	1,163,118.14	0.00	18,043,125.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	-2,062.50	22,062.50	22,062.50	22,062.50	0.00	1,587,251.24	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	32,937.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	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
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,913.74	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-29,501.00	63,094.75	63,094.75	63,094.75	0.00	1,403,444.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-30,573.90	35,502.80	35,502.80	35,502.80	0.00	904,994.55	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	17,922.75	17,922.75	17,922.75	0.00	232,486.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	1,072.90	239.20	239.20	239.20	0.00	20,338.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	242,001.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	15,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,421.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
	002 - Departamento de Nomina	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20	0.00	687,792.55	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20	0.00	687,792.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	82,476.85	31,517.20	31,517.20	31,517.20	0.00	687,792.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	70,476.85	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	537,762.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	76,056.45	0.00	76,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,752.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	33,361.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,460.56	0.00	12,460.56	0.00	900.00	900.00	900.00	6,916.56	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	517,316.04	100,767.31	100,767.31	100,767.31	5,273,615.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	517,316.04	100,767.31	100,767.31	100,767.31	5,273,615.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	517,316.04	100,767.31	100,767.31	100,767.31	5,273,615.35	0.00	0.00
001 - Gerencia de Catastro		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	211,123.00	13,627.32	13,627.32	13,627.32	2,692,277.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	211,123.00	13,627.32	13,627.32	13,627.32	2,692,277.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		767,756.02	0.00	767,756.02	43,654.10	8,866.52	8,866.52	8,866.52	346,866.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	40,746.29	5,687.08	5,687.08	5,687.08	238,085.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	5,552.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	470.00	470.00	470.00	3,270.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	2,907.81	0.00	0.00	0.00	52,938.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,277.79	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,921.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		520,300.00	0.00	520,300.00	14,806.40	4,760.80	4,760.80	4,760.80	445,641.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	12,100.00	0.00	12,100.00	-2,552.60	2,552.60	2,552.60	2,552.60	9,547.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	108,900.00	0.00	108,900.00	1,319.00	2,208.20	2,208.20	2,208.20	73,391.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	16,040.00	0.00	0.00	0.00	205,402.97	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 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	152,662.50	0.00	0.00	0.00		1,516,490.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	513,000.00	0.00	513,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,153.41	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	325,200.00	0.00	325,200.00	138,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	186,337.50	0.00	0.00
002 - Departamento de Gestión Ejecutiva	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	817,545.35	0.00	817,545.35	49,711.64	9,306.62	9,306.62	9,306.62		377,037.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.21	0.00	637,490.21	49,711.64	652.20	652.20	652.20	0.00	285,475.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	51,340.32	0.00	51,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,583.01	0.00	26,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	3,768.03	0.00	0.00
003 - Departamento de Gestión Especializada	821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	821,232.97	0.00	821,232.97	45,790.16	12,108.34	12,108.34	12,108.34		411,551.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.26	0.00	637,490.26	45,790.16	3,453.92	3,453.92	3,453.92	0.00	313,775.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.19	0.00	53,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,999.57	0.00	30,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	17,776.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	4,053.48	0.00	0.00
004 - Departamento de Servicio al Contribuyente	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09		174,078.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	198,745.08	0.00	198,745.08	0.00	161.10	161.10	161.10	0.00	135,246.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,562.09	0.00	16,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,809.27	0.00	15,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	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
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,311.16	0.00	2,311.16	0.00	80.55	80.55	80.55	0.00	1,596.75	0.00	0.00
005 - Departamento de Archivo Catastral	562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,901.22	0.00	562,901.22	29,518.27	11,506.10	11,506.10	11,506.10		249,312.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	438,745.13	0.00	438,745.13	29,518.27	5,722.22	5,722.22	5,722.22	0.00	191,445.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,562.09	0.00	36,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,809.27	0.00	34,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,958.17	0.00	19,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,101.17	0.00	5,101.17	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,557.87	0.00	0.00
006 - Departamento de Mantenimiento Catastral	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76		515,081.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76		515,081.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	63,777.24	17,269.76	17,269.76	17,269.76		515,081.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	865,490.21	0.00	865,490.21	63,777.24	5,726.64	5,726.64	5,726.64	0.00	403,137.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	72,124.18	0.00	72,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,118.54	0.00	69,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	42,562.09	0.00	42,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,067.33	0.00	10,067.33	0.00	705.36	705.36	705.36	0.00	5,157.60	0.00	0.00
007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64		706,996.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64		706,996.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	88,282.36	30,748.64	30,748.64	30,748.64		706,996.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,244,235.34	0.00	1,244,235.34	88,282.36	13,457.00	13,457.00	13,457.00	0.00	546,571.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	103,686.28	0.00	103,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,956.04	0.00	98,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,666.23	0.00	53,666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	16,256.64	16,256.64	16,256.64	0.00	35,553.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,468.78	0.00	14,468.78	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	7,237.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Departamento de Control de Calidad Catastral	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44		147,280.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44		147,280.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,986.02	0.00	308,986.02	29,113.37	3,249.44	3,249.44	3,249.44		147,280.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	17,113.37	360.00	360.00	360.00	0.00	117,513.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	4,431.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	1,043,977.84	401,356.38	401,356.38	401,356.38		13,394,180.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	1,043,977.84	401,356.38	401,356.38	401,356.38		13,394,180.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	1,043,977.84	401,356.38	401,356.38	401,356.38		13,394,180.28	0.00	0.00
001 - Gerencia de Desarrollo Social	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	96,876.65	33,149.32	33,149.32	33,149.32		1,127,607.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	96,876.65	33,149.32	33,149.32	33,149.32		1,127,607.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	58,263.78	15,969.52	15,969.52	15,969.52		645,873.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	58,263.78	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	498,240.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	20,485.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,334.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,656.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,406.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	7,743.30	4,817.30	4,817.30	4,817.30		314,310.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,966.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-951.20	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00	85,980.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,230.50	2,230.50	2,230.50	2,230.50	0.00	43,363.00	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 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50		103,767.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	30,869.57	12,362.50	12,362.50	12,362.50	0.00	3,767.58	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
002 - Departamento de Desarrollo Comunitario	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	170,511.39	125,554.11	125,554.11	125,554.11		2,593,817.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	170,511.39	125,554.11	125,554.11	125,554.11		2,593,817.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	198,002.34	55,557.01	55,557.01	55,557.01		1,527,190.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,708,941.19	0.00	2,708,941.19	198,002.34	18,084.29	18,084.29	18,084.29	0.00	1,190,232.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	225,745.10	0.00	225,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,120.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	215,711.25	0.00	215,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	100,091.51	0.00	100,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	35,222.72	35,222.72	35,222.72	0.00	72,177.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,503.98	0.00	31,503.98	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,941.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	997,500.00	0.00	997,500.00	-27,490.95	69,997.10	69,997.10	69,997.10		639,377.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	-20,625.25	35,926.00	35,926.00	35,926.00	0.00	492,143.80	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-121.70	15,027.10	15,027.10	15,027.10	0.00	34,933.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	137,500.00	0.00	137,500.00	-6,744.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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



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 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	37,881.46	41,746.77	41,746.77	41,746.77	621,268.25	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	37,881.46	41,746.77	41,746.77	41,746.77	621,268.25	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	983,206.78	0.00	983,206.78	61,248.31	10,051.62	10,051.62	10,051.62	429,079.70	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	774,745.13	0.00	774,745.13	61,248.31	1,282.20	1,282.20	1,282.20	335,149.18	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	64,562.09	0.00	64,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64,562.09	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,809.27	0.00	62,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	30,481.05	0.00	30,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.82	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	16,656.31	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,021.16	0.00	9,021.16	0.00	641.10	641.10	641.10	4,533.46	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00	62,351.70	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	1,796.30	6,532.00	6,532.00	6,532.00	44,351.70	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	0.00	102,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	76,836.85	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	29,000.00	0.00	29,000.00	-25,163.15	25,163.15	25,163.15	25,163.15	3,836.85	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
004 - Departamento Asistencia Social	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	45,900.05	17,068.08	17,068.08	17,068.08	714,454.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	45,900.05	17,068.08	17,068.08	17,068.08	714,454.35	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	849,396.08	0.00	849,396.08	49,390.05	12,408.38	12,408.38	12,408.38	378,932.55	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	661,490.16	0.00	661,490.16	49,390.05	3,730.06	3,730.06	3,730.06	287,088.01	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,124.18	0.00	55,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55,124.18	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,618.54	0.00	52,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	256.89	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,882.79	0.00	30,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.23	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	17,776.54	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
11760 15-013-01 10 5	7,692.33	0.00	7,692.33	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,865.70	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	70,240.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70	0.00	165,281.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	-730.00	1,899.70	1,899.70	1,899.70	0.00	45,281.80	0.00	0.00
Gasolina											
35620 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Diésel											
40000 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
42120 15-013-01 20 5	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
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 5	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
Equipos para Computación											
005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	46,658.98	23,349.70	23,349.70	23,349.70	0.00	1,424,308.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	46,658.98	23,349.70	23,349.70	23,349.70	0.00	1,424,308.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	975,096.38	0.00	975,096.38	54,386.98	15,621.70	15,621.70	15,621.70	0.00	431,596.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	762,745.08	0.00	762,745.08	54,386.98	6,862.28	6,862.28	6,862.28	0.00	330,330.38	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	63,562.09	0.00	63,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	60,809.27	0.00	60,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	22,520.70	0.00	22,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.55	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	16,656.31	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	8,871.16	0.00	8,871.16	0.00	631.10	631.10	631.10	0.00	4,453.46	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 5	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
Horas Extraordinarias											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 5	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26220 15-013-01 10 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Viáticos al Exterior											
29100 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	344,322.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,728.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	120,912.72	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
35500 15-013-01 10 5	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
Tintas, Pinturas y Colorantes											



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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,409.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
42720 15-013-01 20 5 Equipos Recreativos y Deportivos	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
006 - Departamento Municipal de Vivienda Social	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	63,977.94	20,267.81	20,267.81	20,267.81	0.00	836,904.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	63,977.94	20,267.81	20,267.81	20,267.81	0.00	836,904.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	63,931.84	17,853.91	17,853.91	17,853.91	0.00	519,529.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	884,235.24	0.00	884,235.24	63,931.84	6,292.84	6,292.84	6,292.84	0.00	389,556.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,686.27	0.00	73,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,427.81	0.00	70,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	38,307.62	0.00	38,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,283.49	0.00	10,283.49	0.00	723.31	723.31	723.31	0.00	5,220.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90	0.00	112,375.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	46.10	2,413.90	2,413.90	2,413.90	0.00	47,375.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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 - Oficina Municipal de la Mujer	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	96,266.10	18,336.53	18,336.53	18,336.53	0.00	961,473.18	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	96,266.10	18,336.53	18,336.53	18,336.53		961,473.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	91,793.75	18,336.53	18,336.53	18,336.53		711,926.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,249,490.16	0.00	1,249,490.16	91,793.75	3,757.12	3,757.12	3,757.12	0.00	545,783.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	104,124.18	0.00	104,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	100,118.54	0.00	100,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	56,082.79	0.00	56,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,045.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	27,760.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,537.33	0.00	14,537.33	0.00	1,032.21	1,032.21	1,032.21	0.00	7,311.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00		169,546.63	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	4,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
008 - Proyecto Niñez y Juventud	900,443.69	0.00	900,443.69	62,484.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14		501,152.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,443.69	0.00	900,443.69	62,484.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14		501,152.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,443.69	0.00	665,443.69	40,358.98	7,508.14	7,508.14	7,508.14		288,278.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	522,745.08	0.00	522,745.08	40,358.98	1,658.16	1,658.16	1,658.16	0.00	229,182.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,562.09	0.00	43,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,809.27	0.00	41,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	23,520.70	0.00	23,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	12,224.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,081.16	0.00	6,081.16	0.00	431.10	431.10	431.10	0.00	3,063.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	42,874.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	22,126.00	0.00	0.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	009 - Departamento de Adulto Mayor	922,904.45	0.00	922,904.45	39,488.08	14,221.54	14,221.54	14,221.54	602,731.15	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	922,904.45	0.00	922,904.45	39,488.08	14,221.54	14,221.54	14,221.54	602,731.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	532,904.45	0.00	532,904.45	24,595.58	14,221.54	14,221.54	14,221.54	241,841.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	414,745.13	0.00	414,745.13	24,595.58	8,461.56	8,461.56	8,461.56	182,278.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	34,562.09	0.00	34,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	32,809.27	0.00	32,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,241.40	0.00	18,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	11,104.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,821.17	0.00	4,821.17	0.00	341.10	341.10	341.10	2,433.47	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00	100,889.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	14,892.50	0.00	0.00	0.00	22,797.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,092.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Biblioteca Publica	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	28,052.94	12,313.14	12,313.14	12,313.14		726,216.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	28,052.94	12,313.14	12,313.14	12,313.14		726,216.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,926.24	0.00	552,926.24	31,534.94	7,688.84	7,688.84	7,688.84		258,223.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	402,745.08	0.00	402,745.08	31,534.94	1,938.86	1,938.86	1,938.86	0.00	176,859.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,562.09	0.00	33,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,837.50	0.00	31,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,374.73	0.00	22,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	13,344.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,681.45	0.00	4,681.45	0.00	331.10	331.10	331.10	0.00	2,363.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30		121,557.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,558.75	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	83.00	1,059.30	1,059.30	1,059.30	0.00	24,998.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00		206,435.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	46,435.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	666,722.69	0.00	666,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		463,891.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,722.69	0.00	666,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		463,891.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,722.69	0.00	331,722.69	19,907.21	5,862.26	5,862.26	5,862.26		141,477.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	19,907.21	2,932.82	2,932.82	2,932.82	0.00	112,725.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	4,431.87	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
11760 15-013-01 10 8	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 15-013-01 10 8	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 8	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26110 15-013-01 10 8	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
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 10 8	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
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 8	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
Gasolina											
39600 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.85	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	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
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 8	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado	804,623.69	0.00	804,623.69	40,717.11	9,460.22	9,460.22	9,460.22		425,202.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,623.69	0.00	804,623.69	40,717.11	9,460.22	9,460.22	9,460.22		425,202.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,623.69	0.00	614,623.69	43,043.01	7,134.32	7,134.32	7,134.32		266,503.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	486,745.08	0.00	486,745.08	37,586.30	1,310.44	1,310.44	1,310.44	0.00	211,673.55	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	40,562.09	0.00	40,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	38,809.27	0.00	38,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	15,120.70	0.00	15,120.70	5,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	197.32	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	5,661.16	0.00	5,661.16	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,837.86	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,843.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.75	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-2,325.90	2,325.90	2,325.90	2,325.90		73,441.70	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			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
31110 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,835.40	1,835.40	1,835.40	1,835.40	0.00	34,844.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	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
35610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	-490.50	490.50	490.50	490.50	0.00	18,597.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,413.31	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	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
42120 15-013-01 20 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	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
013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	77,664.96	27,037.08	27,037.08	27,037.08	0.00	567,591.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	77,664.96	27,037.08	27,037.08	27,037.08	0.00	567,591.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	591,064.38	0.00	591,064.38	30,705.36	8,773.38	8,773.38	8,773.38	0.00	264,665.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	462,745.08	0.00	462,745.08	30,705.36	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00	200,598.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	38,562.09	0.00	38,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	19,841.39	0.00	19,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	11,104.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,381.16	0.00	5,381.16	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,697.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	2,238.00	16,201.00	16,201.00	16,201.00	0.00	17,748.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70	0.00	51,180.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	1,458.60	2,062.70	2,062.70	2,062.70	0.00	22,448.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	43,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,997.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,197.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Departamento de CIDEMUCH	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	217,589.99	45,481.68	45,481.68	45,481.68	0.00	1,827,561.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	217,589.99	45,481.68	45,481.68	45,481.68	0.00	1,827,561.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	217,359.29	44,543.78	44,543.78	44,543.78	0.00	1,621,956.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	2,834,196.54	0.00	2,834,196.54	217,359.29	7,008.92	7,008.92	7,008.92	0.00	1,251,603.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	236,183.05	0.00	236,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,183.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	227,902.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	119,681.07	0.00	119,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.70	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	0.00	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	35,222.72	35,222.72	35,222.72	0.00	72,177.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	32,982.82	0.00	32,982.82	0.00	2,312.14	2,312.14	2,312.14	0.00	16,797.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225,000.00	225,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90	0.00	191,479.85	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 7	Abonos y Fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7	Gasolina	0.00	55,000.00	55,000.00	230.70	937.90	937.90	937.90	0.00	48,089.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 7	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.34	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 7	Repuestos y Accesorios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,735.31	0.00	0.00
08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	455,501.78	203,202.14	203,202.14	203,202.14	0.00	7,264,084.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	455,501.78	203,202.14	203,202.14	203,202.14	0.00	7,264,084.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	455,501.78	203,202.14	203,202.14	203,202.14	0.00	7,264,084.39	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal Ambiental		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	455,501.78	203,202.14	203,202.14	203,202.14	0.00	7,264,084.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	455,501.78	203,202.14	203,202.14	203,202.14	0.00	7,264,084.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	463,588.95	124,111.67	124,111.67	124,111.67	0.00	3,842,548.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,252,628.30	0.00	6,252,628.30	451,588.95	37,723.08	37,723.08	37,723.08	0.00	2,964,378.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	521,052.36	0.00	521,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,654.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	494,566.47	0.00	494,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,942.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	270,636.20	0.00	270,636.20	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,942.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	415,880.79	0.00	415,880.79	0.00	81,283.20	81,283.20	81,283.20	0.00	175,524.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	72,682.47	0.00	72,682.47	0.00	5,105.39	5,105.39	5,105.39	0.00	38,680.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02	0.00	1,430,402.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 15-013-01 10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
24500 15-013-01 10 4	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
24710 11-001-01 10 4	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
24710 15-013-01 10 4	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
25300 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,632.12	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4	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
26120 15-013-01 10 4	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
26210 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,230.02	2,230.02	2,230.02	2,230.02	0.00	27,769.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 4	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	-5,857.15	76,860.45	76,860.45	76,860.45		1,906,633.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,630.75	30,239.25	30,239.25	30,239.25	0.00	38,426.43	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,862.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,716.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	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
35100 15-013-01 10 4	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
35300 15-013-01 10 4	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
35400 11-001-01 10 4	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
35400 15-013-01 10 4	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
35500 15-013-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	300,000.00	0.00	300,000.00	-567.60	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	239,705.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	400,000.00	0.00	400,000.00	-2,758.80	14,428.70	14,428.70	14,428.70	0.00	308,961.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	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
36400 15-013-01 10 4	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
36930 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,673.25	0.00	0.00
37700 15-013-01 10 4	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
39300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	2,788.00	22,367.50	22,367.50	22,367.50	0.00	90,288.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	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
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	2,042,036.87	1,082,736.37	1,082,736.37	1,082,736.37		29,611,839.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	2,042,036.87	1,082,736.37	1,082,736.37	1,082,736.37		29,611,839.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	2,042,036.87	1,082,736.37	1,082,736.37	1,082,736.37		29,611,839.85	0.00	0.00
001 - Gerencia de Infraestructura	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		1,441,939.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		1,441,939.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	83,039.36	22,986.39	22,986.39	22,986.39		640,365.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,172,235.40	0.00	1,172,235.40	83,039.36	11,185.32	11,185.32	11,185.32	0.00	509,033.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,686.28	0.00	97,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	93,927.82	0.00	93,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,803.49	0.00	46,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	23,328.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,638.50	0.00	13,638.50	0.00	963.31	963.31	963.31	0.00	6,895.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,380.06	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,780.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,193.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,912.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,281.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Servicios y Obras Publicas	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,537.69	0.00	455,537.69	32,126.24	9,616.30	9,616.30	9,616.30		190,713.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	22,866.51	6,606.86	6,606.86	6,606.86	0.00	153,086.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	9,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,709.44	2,709.44	2,709.44	0.00	5,552.10	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	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
003 - Departamento		1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	34,334.94	20,084.68	20,084.68	20,084.68		1,323,394.65	0.00	0.00
Planificación y Ordenamiento												
000 - Sin Obra		1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	34,334.94	20,084.68	20,084.68	20,084.68		1,323,394.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		957,419.68	0.00	957,419.68	34,334.94	6,502.18	6,502.18	6,502.18		731,977.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	793,490.21	0.00	793,490.21	34,334.94	722.20	722.20	722.20	0.00	611,852.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,124.18	0.00	66,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	40,590.32	0.00	40,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,118.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	6,624.84	0.00	6,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	0.00	28,327.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,002.05	0.00	9,002.05	0.00	361.10	361.10	361.10	0.00	7,374.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50		291,417.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,582.50	13,582.50	13,582.50	0.00	36,417.50	0.00	0.00
004 - Unidad de Gestión de Riesgo		1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	56,695.38	23,953.77	23,953.77	23,953.77		808,466.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	56,695.38	23,953.77	23,953.77	23,953.77		808,466.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	56,411.58	23,285.37	23,285.37	23,285.37		587,183.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	896,235.24	0.00	896,235.24	51,041.45	11,714.30	11,714.30	11,714.30	0.00	481,606.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	74,686.27	0.00	74,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	70,927.81	0.00	70,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	37,603.48	0.00	37,603.48	5,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
11750 15-013-01 10 8	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	22,208.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	10,418.49	0.00	10,418.49	0.00	733.31	733.31	733.31	0.00	5,446.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	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
23360 15-013-01 10 8	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
25300 15-013-01 10 8	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
26110 15-013-01 10 8	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
26210 15-013-01 10 8	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	283.80	668.40	668.40	668.40	0.00	106,283.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,687.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	-668.40	668.40	668.40	668.40	0.00	60,959.10	0.00	0.00
005 - Departamento de Planificación Vial	5,053,776.35	0.00	5,053,776.35	8,082.21	140,177.41	140,177.41	140,177.41	0.00	3,815,917.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,053,776.35	0.00	5,053,776.35	8,082.21	140,177.41	140,177.41	140,177.41	0.00	3,815,917.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,898,776.35	0.00	1,898,776.35	110,851.94	36,517.68	36,517.68	36,517.68	0.00	817,121.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	1,492,470.81	0.00	1,492,470.81	105,481.81	16,314.98	16,314.98	16,314.98	0.00	643,529.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	124,372.57	0.00	124,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,974.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	118,355.63	0.00	118,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	49,186.50	0.00	49,186.50	5,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	18,966.08	18,966.08	18,966.08	0.00	41,105.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	17,351.99	0.00	17,351.99	0.00	1,236.62	1,236.62	1,236.62	0.00	8,795.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	-102,769.73	103,659.73	103,659.73	103,659.73	2,268,796.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,773.30	1,773.30	1,773.30	1,773.30	28,226.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 8	Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,617.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	-996.80	1,886.80	1,886.80	1,886.80	26,295.60	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	-99,999.63	99,999.63	99,999.63	99,999.63	0.37	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.63	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006 - Unidad Dibujo y Cálculo	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00	678,863.79	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00	678,863.79	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	903,451.18	0.00	903,451.18	46,024.27	20,117.00	20,117.00	20,117.00	496,893.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	721,490.16	0.00	721,490.16	46,024.27	11,455.54	11,455.54	11,455.54	399,564.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	60,124.18	0.00	60,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,090.32	0.00	50,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	21,841.39	0.00	21,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	22,257.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,317.05	0.00	8,317.05	0.00	533.14	533.14	533.14	5,036.20	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	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 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.48	0.00	0.00
007 - Departamento de Urbanismo		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	136,807.43	57,245.94	57,245.94	57,245.94	1,250,343.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	136,807.43	57,245.94	57,245.94	57,245.94	1,250,343.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	126,104.98	41,658.14	41,658.14	41,658.14	880,066.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,588,470.81	0.00	1,588,470.81	120,734.85	18,517.10	18,517.10	18,517.10	661,564.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	148,934.66	0.00	148,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	139,536.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,355.63	0.00	126,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	52,949.03	0.00	52,949.03	5,370.13	0.00	0.00	0.00	32,522.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	21,675.52	21,675.52	21,675.52	36,155.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,637.61	0.00	18,637.61	0.00	1,465.52	1,465.52	1,465.52	9,126.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,819.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,819.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		266,000.00	0.00	266,000.00	10,702.45	15,587.80	15,587.80	15,587.80	178,458.31	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,861.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	-439.00	1,556.80	1,556.80	1,556.80	61,791.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	-419.70	4,440.00	4,440.00	4,440.00	71,805.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	11,561.15	9,591.00	9,591.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	366,973.67	224,125.26	224,125.26	224,125.26	4,439,835.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	366,973.67	224,125.26	224,125.26	224,125.26	4,439,835.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		7,367,917.65	100,000.00	7,467,917.65	393,076.19	103,703.22	103,703.22	103,703.22	3,578,582.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,481,647.50	0.00	5,481,647.50	357,552.13	31,864.04	31,864.04	31,864.04	2,726,188.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,803.96	0.00	456,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	456,803.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	416,607.60	0.00	416,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	275,015.28	0.00	275,015.28	10,740.27	0.00	0.00	0.00	95,556.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	374,292.72	0.00	374,292.72	0.00	67,736.00	67,736.00	67,736.00	164,287.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	63,550.59	0.00	63,550.59	0.00	4,103.18	4,103.18	4,103.18	0.00	34,954.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	300,000.00	100,000.00	400,000.00	24,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	110,333.25	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	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
25300 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,927.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	-718.75	718.75	718.75	718.75	0.00	13,406.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	-25,383.77	119,703.29	119,703.29	119,703.29	0.00	750,919.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	-149.50	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	41,177.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,206.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	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
35610 15-013-01 10 5	180,000.00	0.00	180,000.00	199.20	4,472.70	4,472.70	4,472.70	0.00	142,720.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	136.20	2,109.30	2,109.30	2,109.30	0.00	170,992.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	250,000.00	100,000.00	150,000.00	-16,599.67	84,897.99	84,897.99	84,897.99	0.00	51,437.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	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
39600 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	-8,970.00	25,831.30	25,831.30	25,831.30	0.00	116,385.46	0.00	0.00
009 - Unidad de Almacén	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	802,630.41	0.00	802,630.41	61,514.90	16,119.35	16,119.35	16,119.35	0.00	314,091.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	630,745.08	0.00	630,745.08	61,514.90	4,599.38	4,599.38	4,599.38	0.00	235,516.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	52,562.09	0.00	52,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	48,865.72	0.00	48,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	21,547.71	0.00	21,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	0.00	13,946.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,321.73	0.00	7,321.73	0.00	682.21	682.21	682.21	0.00	3,271.81	0.00	0.00
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	454,460.32	321,806.70	321,806.70	321,806.70	0.00	7,448,585.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	454,460.32	321,806.70	321,806.70	321,806.70	0.00	7,448,585.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	235,217.63	56,000.46	56,000.46	56,000.46	0.00	3,243,357.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	4,301,961.08	0.00	4,301,961.08	235,217.63	15,382.20	15,382.20	15,382.20	0.00	2,612,077.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	358,496.76	0.00	358,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	281,445.95	0.00	281,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,646.77	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	130,873.65	0.00	130,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,290.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	249,528.48	0.00	249,528.48	0.00	37,932.16	37,932.16	37,932.16	0.00	143,262.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,419.04	0.00	49,419.04	0.00	2,686.10	2,686.10	2,686.10	0.00	31,583.02	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,457.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,457.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,460.00	0.00	7,564,460.00	219,242.69	265,806.24	265,806.24	265,806.24	0.00	4,178,770.59	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	721,360.00	0.00	721,360.00	-113,600.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	336,860.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	10,170.50	8,871.20	8,871.20	8,871.20	0.00	159,407.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	45,571.70	96,572.10	96,572.10	96,572.10	0.00	1,772,679.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubrificantes	793,100.00	0.00	793,100.00	92,021.26	24,553.04	24,553.04	24,553.04	0.00	425,840.08	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,014.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	185,079.23	22,209.90	22,209.90	22,209.90	0.00	1,240,969.21	0.00	0.00
011 - Unidad de Control y Seguimiento	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,176,291.21	0.00	3,176,291.21	136,011.27	40,749.80	40,749.80	40,749.80	0.00	1,556,105.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,476,470.80	0.00	2,476,470.80	136,011.27	14,730.98	14,730.98	14,730.98	0.00	1,218,128.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	206,372.57	0.00	206,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,372.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	196,912.08	0.00	196,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,623.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,248.59	0.00	115,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	24,384.96	24,384.96	24,384.96	0.00	68,732.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,797.55	0.00	28,797.55	0.00	1,633.86	1,633.86	1,633.86	0.00	15,931.66	0.00	0.00
012 - Departamento Técnico	4,241,316.78	0.00	4,241,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15	0.00	2,151,034.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,241,316.78	0.00	4,241,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15	0.00	2,151,034.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,911,316.78	0.00	3,911,316.78	225,822.64	51,017.15	51,017.15	51,017.15	0.00	1,834,034.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,041,961.01	0.00	3,041,961.01	225,822.64	10,606.16	10,606.16	10,606.16	0.00	1,408,513.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	253,496.75	0.00	253,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,496.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	239,587.07	0.00	239,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,843.80	0.00	146,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,967.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00	194,077.70	0.00	37,932.16	37,932.16	37,932.16	0.00	79,969.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,350.45	0.00	35,350.45	0.00	2,478.83	2,478.83	2,478.83	0.00	18,601.79	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 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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
013 - Unidad de Concurso y Licitación	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	62,703.34	22,848.42	22,848.42	22,848.42	22,848.42		652,107.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	51,370.01	14,050.10	14,050.10	14,050.10	14,050.10	0.00	494,617.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	43,866.67	0.00	43,866.67	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	8,128.32	8,128.32	8,128.32	8,128.32	0.00	26,038.08	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	6,518.34	0.00	0.00	
014 - Unidad de Servicios Públicos	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	88,797.68	18,680.26	18,680.26	18,680.26	18,680.26		1,038,558.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	88,797.68	18,680.26	18,680.26	18,680.26	18,680.26		1,038,558.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	88,098.98	18,680.26	18,680.26	18,680.26	18,680.26		618,569.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,034,980.54	0.00	1,034,980.54	77,358.71	4,288.64	4,288.64	4,288.64	4,288.64	0.00	457,831.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	86,248.38	0.00	86,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,248.38	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	82,237.09	0.00	82,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.39	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	49,217.87	0.00	49,217.87	10,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.93	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	13,547.20	13,547.20	13,547.20	13,547.20	0.00	27,760.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,034.66	0.00	12,034.66	0.00	844.42	844.42	844.42	844.42	0.00	6,123.73	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00	275,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00		269,988.40	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.40	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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 5	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones		3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02	1,774,171.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02	1,774,171.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	162,147.17	72,579.02	72,579.02	72,579.02	1,602,959.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,633,961.07	0.00	2,633,961.07	155,547.17	43,483.00	43,483.00	43,483.00	1,240,156.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	219,496.76	0.00	219,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	219,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	208,002.40	0.00	208,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	890.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	146,331.17	0.00	146,331.17	6,600.00	0.00	0.00	0.00	52,551.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	27,094.40	27,094.40	27,094.40	63,782.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,614.60	0.00	30,614.60	0.00	2,001.62	2,001.62	2,001.62	16,081.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,087.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,141.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.50	0.00	0.00
016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental		1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	86,496.05	20,628.92	20,628.92	20,628.92	727,711.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	86,496.05	20,628.92	20,628.92	20,628.92	727,711.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	83,724.85	18,818.72	18,818.72	18,818.72	644,194.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,122,745.13	0.00	1,122,745.13	83,724.85	7,049.86	7,049.86	7,049.86	495,846.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	93,562.09	0.00	93,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,309.27	0.00	89,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	55,041.40	0.00	55,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,868.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	10,837.76	10,837.76	10,837.76	22,208.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,056.17	0.00	13,056.17	0.00	931.10	931.10	931.10	6,538.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	20,624.38	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
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	15,624.38	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20	62,892.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	911.20	1,810.20	1,810.20	1,810.20	46,860.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,032.25	0.00	0.00
10 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
001 - Servicios Básicos Municipales		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		580,374.04	0.00	580,374.04	41,801.78	7,900.54	7,900.54	7,900.54	248,194.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	450,745.08	0.00	450,745.08	33,746.58	2,110.56	2,110.56	2,110.56	196,423.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,562.09	0.00	37,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,281.05	0.00	22,281.05	8,055.20	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	5,418.88	5,418.88	5,418.88	11,104.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,251.16	0.00	5,251.16	0.00	371.10	371.10	371.10	2,653.46	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		27,503,563.78	4,389,031.85	31,892,595.63	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31	30,942,488.79	0.00	0.00
01 - Turismo		3,500,000.00	1,077,141.55	4,577,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,141.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
001 - Apoyo Municipal al Turismo		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversión Turismo		3,500,000.00	706,566.89	4,206,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,566.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Ticamaya		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Infraestructura De La Laguna De Ticamaya	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,781.89	0.00	296,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,781.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,218.11	0.00	203,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,218.11	0.00	0.00	
001 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco-Turístico Municipal Laguna Ticamaya)	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	506,566.89	1,006,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,566.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Instalaciones en el Centro Turístico Laguna de Ticamaya	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,467,356.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,467,356.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,467,356.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,356.55	0.00	0.00	
03 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31			1,942,822.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	40,049.00	92,285.31	92,285.31	92,285.31			1,942,822.36	0.00	0.00	
001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00			1,197,469.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00			1,197,469.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00			1,197,469.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	75,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,469.99	0.00	0.00	
002 - Emprendimiento Local para Negocios	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31			535,352.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31			535,352.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31			535,352.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	57,285.31	57,285.31	57,285.31	0.00		535,352.37	0.00	0.00	
003 - Emprendimiento Juvenil	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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		90,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	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	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Infraestructura Vial	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Infraestructura Vial	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955,168.33	0.00	0.00	
001 - Boulevard en Vía de Acceso a Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,168.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	1,355,168.33	1,855,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,168.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de calles internas Bo. San Antonio, Sector Centro, Etapa I	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentacion y mejoramiento al alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
004 - Pavimentación Desde CEB Marcia Carolina Gale-Hasta Escuela La Libertad, Sector Sur	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,563.78	0.00	693,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,563.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,306,436.22	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	119,494,116.66	54,000,153.14	173,494,269.80	4,012,972.42	4,545,478.96	4,545,478.96	4,545,478.96			136,451,300.71	0.00	0.00	
01 - Educacion	32,229,525.37	9,588,965.44	41,818,490.81	2,326,163.39	3,151,896.37	3,151,896.37	3,151,896.37			28,265,246.76	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	17,241,666.58	1,968,134.00	19,209,800.58	898,274.44	945,598.26	945,598.26	945,598.26			10,893,656.65	0.00	0.00	
001 - Asistencia Social Maestros	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20			3,437,669.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20			3,437,669.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20			3,437,669.03	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,593.20	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	398,776.85	49,545.20	49,545.20	49,545.20	0.00	0.00	2,725,075.83	0.00	0.00	
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	330,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,210.15	0.00	0.00	
003 - Escuela Tecnica Mario Ugarte	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,241,666.64	0.00	2,241,666.64	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	413,888.88	0.00	0.00	
004 - Guardería Lopez Arellano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.44	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.44	0.00	0.00	
005 - Fundacion Mhotive (Becas)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
006 - Fiestas Patrias		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Donaciones Escolares		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62	0.00	3,816,791.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62	0.00	3,816,791.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62	0.00	3,816,791.75	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	693,563.72	1,000,000.00	1,693,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,813.16	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,306,436.22	0.00	3,306,436.22	39,919.88	353,805.62	353,805.62	353,805.62	0.00	2,839,978.59	0.00	0.00	
008 - Subsidios de Educacion (Becas)		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
51211 15-013-01 10 7	Becas Nacionales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 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
009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	83,334.00	583,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00		248,106.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,334.00	83,334.00	45,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,879.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,227.30	0.00	0.00
010 - Telecentro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00		114,556.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,903.00	58,903.00	58,903.00	0.00	14,556.64	0.00	0.00
011 - Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			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	al 13/08/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Instituto Gubernamental Choloma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
014 - Donación de Empresas Elcatex y Zip Choloma	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio	2,794,980.00	0.00	2,794,980.00	83,922.98	268,264.12	268,264.12	268,264.12	268,264.12	0.00	2,438,399.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	83,922.98	268,264.12	268,264.12	268,264.12	268,264.12	0.00	1,438,399.90	0.00	0.00	
001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	76,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,515.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	76,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,515.52	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	76,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,515.52	0.00	0.00	
002 - Materiales Terminación de Muro Perimetral CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos (materiales)	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			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
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
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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral, CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres, Sector Sur	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
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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción cerco perimetral, Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerco perimetral en CEB Aurora Mendez de Dubon, Col. La Magnolia, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12		23,904.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12		23,904.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	7,831.50	268,264.12	268,264.12	268,264.12	0.00	23,904.38	0.00	0.00
001 - Materiales Construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
002 - Reconstruccion de Muro perimetral CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion de Cerco y Bodega en Jardin de niños "Esperanzas del mañana", Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Muro perimetral de Escuela Joaquín Prieto, en Col. Sierra Verde, Sector Centro	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	3,090,400.00	0.00	3,090,400.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48			2,915,340.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48			824,940.02	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48			824,940.02	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 13/08/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48			824,940.02	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,997.50	132,337.48	132,337.48	132,337.48	0.00		824,940.02	0.00	0.00	
001 - Reparación y reforzamiento de paredes CEB Tiburcio Martinez Funez, Col. Monte Verde, Sector Sur (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - Remodelación de Jardin de Niños Union y Esfuerzo, Col. Las Cascadas, Sector Sur	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
003 - Materiales para Remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion de aula en Escuela Aide de Martinez, en Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 61 de 163

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		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de piso en Jardin 13 de Mayo, Aldea Monterrey, Sector Bajos		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de aulas y construccion de cerco perimetral Esc. Luis Landa, Aldea El Portillo #2, Sector Merendon (materiales)		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de modulo CEB Republica de Honduras, Bo. Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
008 - Materiales para Reconstrucción de aulas y Sanitarios CEB Jose Cecilio del Valle, Aldea Monterrey, Sector Bajos	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	5,980,000.00	3,386,605.94	9,366,605.94	287,629.93	841,972.21	841,972.21	841,972.21	0.00	6,994,548.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40	0.00	1,291,085.23	0.00	0.00
001 - Construcción de foso séptico CEB Nidia Guerrero Ulloa, Col. La Fortaleza, Sector Norte	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
47110 15-013-01 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
002 - Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubi # 1, Sector Centro (materiales)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una cisterna de agua en CEB Republica de Venezuela, Col. Canadá, Sector Centro (materiales)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de techo de Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00
005 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40		233,090.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40		233,090.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	566,909.40	566,909.40	566,909.40	0.00	233,090.60	0.00	0.00
006 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de instalaciones en Centros Educativos 000 - Sin Obra	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	199,668.06	21,838.85	21,838.85	21,838.85		1,127,824.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	199,668.06	21,838.85	21,838.85	21,838.85		1,127,824.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,649.33	678,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,649.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,668.06	21,838.85	21,838.85	21,838.85	0.00	449,175.22	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		
002 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotacion de Pintura)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento al sistema Electrico CEB Jose Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,009.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,009.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,009.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,009.23	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento al sistema electrico en Jardín y Escuela Jenny Yolanda Aly Vallecillo, Col. Brisas de Chamelecón, Sector Norte	300,000.00	0.00	300,000.00	87,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00		78,653.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	87,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00		78,653.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	87,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00		78,653.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	87,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,653.84	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos Esc. Armando Gale	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 65 de 163

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		
006 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos CEB Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
007 - Reconstruccion de módulos y baños en Esc. Marlon Breve, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
008 - Remodelación aula, (ventanas), Esc. Aquilino García, Aldea La venta, Sector Bajos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de modulo CEPB Futuros Brillantes, Col. Los Caraos, Sector Bajos (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 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
010 - Materiales para Remodelación de modulo CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos 000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación de modulo y construccion de tanque Esc. Clodoveo Omar Tovar Paz, Aldea El Planchón-Lupo Viejo, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Materiales Construcción de Escenario techado y Muro en Escuela Aldea La Davis, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,223.96	253,223.96	253,223.96	253,223.96		46,776.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,223.96	253,223.96	253,223.96	253,223.96		46,776.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,223.96	253,223.96	253,223.96	253,223.96	0.00	46,776.04	0.00	0.00
013 - Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales) 000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente		al 31/7/2024 Devengado	al 13/08/2024 Saldo Disponible			al 13/08/2024 Saldo Por Devengar	al 13/08/2024 Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Materiales para Estructura y cubierta de techo en CEB 18 DE Noviembre (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Reconstruccion de Ventanas en Escuela La Union, Aldea La Union, Sector Bajos (materiales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Cambio de ventanas en modulo Esc. Gabriel Pagan Lozano, Aldea Agua Prieta, Sector bajos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
017 - Demolición de módulos de aulas y Biblioteca en Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano, Col. López Arellano, Sector Sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	3,122,478.79	4,234,225.50		7,356,704.29	1,038,338.54	963,724.30	963,724.30	963,724.30		5,023,301.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,122,478.79	4,234,225.50		7,356,704.29	1,038,338.54	963,724.30	963,724.30	963,724.30		5,023,301.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula del CCEPREB Tibombo, Sector Bajos (Materiales)	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
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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de 04 aulas, y levantar Nivel de piso en Aulas Esc. Virgilio Rodriguez, Sector Trincheras (contraparte)	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de 01 Aula escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano, Sector Sur (materiales)	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
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	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		
004 - Construcción de 03 Aulas de clase Col. Candelarias, Sector Centro (materiales)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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		300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 3 aulas de Clases en Esc. Mary de Flores Res. Las Cascadas, Sector Sur (materiales)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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		300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de escuela en Ciudad Jardin, Col. Ciudad Jardin	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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		300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte	722,478.79	0.00	722,478.79	559,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00			162,991.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	722,478.79	0.00	722,478.79	559,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00			162,991.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	722,478.79	0.00	722,478.79	559,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,991.90	0.00	0.00
008 - Ampliación Escuela Blanca Jeannette Kawas, Col. Villas de Alcalá, Sector Norte (Contraparte Municipal)	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,999.90	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00			38,999.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.90	0.00	0.00	
009 - Reconstrucción de 1 Aula CEB 7 de Septiembre	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de un aula y cuneta en CEB. Blanca Alicia Milla, Col. Nueva Florida, Sector Sur	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de 01 aula en CEB. Virgilio Rodriguez, B° Trincheras, Sector Sur	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63			114,911.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63			114,911.67	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	491,727.63	491,727.63	491,727.63	0.00	0.00	114,911.67	0.00	0.00	
012 - Construccion de 01 aula en CEB. Republica de Honduras, B° Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00			606,639.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00			606,639.30	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
013 - Construccion de 01 aula en CEB. Alfonzo Guillen Zelaya, Aldea el Barreal, Sector Merendon	0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00	127,787.65	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00	127,787.65	0.00	0.00			
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	478,851.65	0.00	0.00	0.00	127,787.65	0.00	0.00			
014 - Construccion de 01 aula en CEB. Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67	134,642.63	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67	134,642.63	0.00	0.00			
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	471,996.67	471,996.67	471,996.67	134,642.63	0.00	0.00			
015 - Construcción De 01 Baño Sanitario Básico, En CEB. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale, Sector Sur	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,328.25	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,328.25	0.00	0.00			
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,328.25	0.00	0.00			
02 - Salud	20,992,000.00	3,725,659.53	24,717,659.53	554,664.36	398,506.20	398,506.20	398,506.20	12,948,946.96	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	539,001.36	364,385.73	364,385.73	364,385.73	9,879,793.80	0.00	0.00			
001 - Asistencia Social Salud	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76	5,743,995.06	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76	5,743,995.06	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76	5,743,995.06	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	893,563.78	0.00	893,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	893,563.78	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,106,436.22	0.00	14,106,436.22	333,792.68	86,355.76	86,355.76	86,355.76	4,850,431.28	0.00	0.00			
002 - Cruz Roja Choloma	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	750,000.00	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	750,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Fundación Salud y Vida Choloma	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Combate del Dengue	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97	850,666.10	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97	850,666.10	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97	850,666.10	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,738.39	136,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	136,738.39	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	80,208.68	153,029.97	153,029.97	153,029.97	713,927.71	0.00	0.00	0.00		
005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00		
006 - Suministro de Insumos y medicamentos en apoyo a Centros de Salud a Nivel Municipal	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	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			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 6	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto de Inversión en Salud	2,500,000.00	1,342,788.50	3,842,788.50	15,663.00	34,120.47	34,120.47	34,120.47		3,069,153.16	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 - Construcción de área odontológica José Rosa Castro, Centro de Salud Qda. Seca, Sector Norte)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	15,663.00	34,120.47	34,120.47	34,120.47		2,669,153.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	15,663.00	34,120.47	34,120.47	34,120.47		2,669,153.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	15,663.00	34,120.47	34,120.47	34,120.47		2,669,153.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	500,000.00	942,788.50	1,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,648.23	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	15,663.00	34,120.47	34,120.47	34,120.47	0.00	1,823,504.93	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	9,545,172.84	1,627,490.42	11,172,663.26	293,136.06	198,478.90	198,478.90	198,478.90		8,632,032.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	325,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,258,795.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,292,995.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	545,172.84	987,679.98	1,532,852.82	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,492,995.66	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - COMVIDA	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00		1,665,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00		1,665,800.00	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 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		
50000	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,665,800.00		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	140,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Prevencion de Embarazos en Niñas y Adolescentes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud	4,100,000.00	499,010.44	4,599,010.44	-31,863.94	188,478.90	188,478.90	188,478.90	4,373,237.04	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	-31,863.94	188,478.90	188,478.90	188,478.90	3,473,237.04	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Parque Recreacional, entre la Candelaria y la San Carlos, Sector Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de cancha de usos múltiples en Estadio Rubén Deras (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Construcción de Cancha de usos múltiples, Col. López Arellano, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	29,566.50	0.00	0.00	0.00	262,705.50	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	29,566.50	0.00	0.00	0.00			262,705.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	29,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,705.50	0.00	0.00	
004 - Cerco perimetral para el campo de futbol de la comunidad Aldea Río Blanquito, Sector Norte (Materiales)	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 7 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	
005 - Cerco perimetral de la Cancha de futbol de la Aldea El Ocotillo, Sector Merendon (Materiales)	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 7 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	
006 - Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Futbol " La Juventud" Barrio El Chaparro, Sector Centro (Materiales)	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 7 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 - Construcción de graderías en el Campo de Futbol, Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro (Materiales)	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			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
4000 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 7 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
008 - Parque Recreativo para niños en Col. La Virtud, Sector Sur (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
009 - Construcción de una canchita de multiusos de concreto Brisas del Norte, Los Caraos, Sector Bajos (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
010 - Proyecto de Reconstrucción de Cancha de Usos Múltiples, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
011 - Levantamiento de piso, techo y techado de Cancha, Escuela Marco Aurelio Pinto, Aldea La Lechuga, Sector Bajos (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	127,048.46	127,048.46	127,048.46		172,951.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	127,048.46	127,048.46	127,048.46		172,951.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	127,048.46	127,048.46	127,048.46	0.00	172,951.54	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		
012 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro	0.00	61,430.44	61,430.44	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,430.44	61,430.44	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,430.44	61,430.44	-61,430.44	61,430.44	61,430.44	61,430.44	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano, Sector Sur	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			437,580.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			437,580.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Parque Infantil y Área de Juegos en Col. La Mora, Sector Centro (Materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - Cancha de Futbol en Aldea La Venta, Sector Bajos (Materiales)	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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - Agua y Saneamiento	33,930,000.00	19,161,743.08	53,091,743.08	199,923.95	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		50,706,547.59	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	73,541.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		15,211,852.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	73,541.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		15,211,852.54	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		915,214.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		915,214.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	75,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,214.98	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		689,513.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74		689,513.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	-1,712.24	9,543.74	9,543.74	9,543.74	9,543.74	0.00	489,513.39	0.00	0.00	
003 - Proyecto Agua Potable Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 4, Sector Centro (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Perforacion de pozo Sector Centro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
005 - Perforacion de pozo Sector Sur	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de pozo Col. Monte Verde, Sector Sur	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tanque Elevado para agua potable, Aldea Bandera, Sector Bajos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de pozo Col. Santa Cruz, Sector Sur	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,009.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,009.85	0.00	0.00
47110 14-011-21 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,342,744.60	1,342,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,009.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 80 de 163

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		
010 - Equipamiento - Habilitacion de pozo de agua Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)	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	
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	
011 - Perforación y Equipamiento de pozo de agua potable H-350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,055,862.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,055,862.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	555,862.00	555,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,862.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
012 - Estudio y Perforacion de Pozo de Agua y su respectiva cisterna en Aldea Rio Bijao, Sector Norte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Canadá, Sector Norte (materiales)	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	



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
014 - Ampliación de Red de Agua Potable y Construcción de Tanque de almacenamiento de agua en Aldea Ticamaya, Sector Bajos (materiales)	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
015 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Red de Distribución y Almacenamiento de Agua Potable, Col. La Funez, Sector Bajos	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00		732,252.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00		732,252.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	0.00	0.00
017 - Construcción de Sistema de Agua Potable Almacenamiento, Pozo y Red de Distribuciones, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	126,382.21	0.00	0.00	0.00			34,032,845.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	126,382.21	0.00	0.00	0.00			34,032,845.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	800,000.00	0.00	800,000.00	126,382.21	0.00	0.00	0.00			326,564.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	126,382.21	0.00	0.00	0.00			326,564.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	126,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,564.12	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
004 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,960.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,960.88	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,172.84	0.00	215,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,172.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	784,827.16	0.00	784,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,788.04	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		
005 - Proyecto de Alcantarillado sanitario junto a comunidad, Col. Valle de Sula, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Sistema para aguas negras (35 casas), Col. Las Colinas # 1, Sector Sur	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, Col. Sináí, Quebrada Seca, Sector Norte	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
009 - Construccion del Sistema de Alcantarillado, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de aguas negras Aldea Rio Blanquito, Sector Norte, 1 etapa	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	
011 - Rehabilitacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de calle desde campo de futbol de la Col. Armando Gale 2 hasta la CEB Marcia Carolina Gale, Sector Sur	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
012 - Sistema de aguas negras Bo. San Antonio, Sector Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Aguas residuales Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 3, Sector Centro (materiales)	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	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 85 de 163

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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
014 - Cambio de tubería del sistema de aguas negras, Bo. El Chaparro, Sector Centro (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.69 y 70, Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
016 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.52 y 53 Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)	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	
40000 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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
017 - Sistema A. S. pasaje antes de la ferretería la Economica Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 86 de 163

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		
018 - Proyecto de aguas negras en la comunidad Col. Vista Hermosa 2, Sector Sur Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
019 - Materiales de construccion y tubos para aguas negras para pasajes en la comunidad Col. Altos de Sta. Fe, Sector Sur (materiales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
020 - Alcantarillado Sanitario Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - Mejoramiento de aguas residuales Aldea Ocotillo, Sector Merendon (materiales)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		
022 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Municipal, Sector Centro (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
023 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Monte Verde, Sector Verde. Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
024 - Proyecto de Colector de Aguas lluvias Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.22	0.00	0.00	
025 - Proyecto de alcantarillado sanitario Col. Godoy #2, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto de alcantarillado sanitario, Col. Godoy #1, Sector Sur (materiales)	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	



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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento de alcantarillado sanitario Col. Sinor, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
028 - Proyecto alcantarillado sanitario en Col. Valle de Sula #2, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
029 - Mejoramiento del alcantarillado pluvial, Col. Valle de Sula #1, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
030 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Santa Fe Ampliacion, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		
031 - Proyecto de Embaulado o Canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula, Sector Sur (materiales)	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
032 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Jardin, Sector Caraos-Bajos (materiales)	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
033 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. San Rafael, Sector Bajos (materiales)	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
034 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Aldea Tibombo, Sector Bajos (materiales)	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		
035 - Construccion de Sistema de Aguas negras en Barrio San Antonio, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	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				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
036 - Colector Alcantarillado Sanitario, calle hacia Andalucía, Sector Sur	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
037 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E, desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00				435,708.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00				435,708.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,708.41	0.00	0.00
038 - Proyecto construcción de sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				320,226.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				320,226.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00		320,226.00	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			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
039 - Alcantarillado sanitario, línea de impulsión y red de Agua Potable desde línea férrea bajada Las Pilas, hasta 9na Calle Bo. El Chaparro	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,663,992.25	8,663,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663,992.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,336,007.75	3,336,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,007.75	0.00	0.00
040 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.87	0.00	0.00
041 - Sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur II Etapa	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
000 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 - Construcción de Fosa de Residuos Sólidos, Laguna de Lixiviados y cerco de protección para el relleno sanitario de Choloma	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,849.55	831,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,849.55	0.00	0.00
05 - Electrificación	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	-84,024.84	418,292.75	418,292.75	418,292.75		7,690,364.17	0.00	0.00
001 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	-84,024.84	418,292.75	418,292.75	418,292.75		7,690,364.17	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	39,157.50	279,447.41	279,447.41	279,447.41		1,512,705.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	39,157.50	279,447.41	279,447.41	279,447.41		1,512,705.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	39,157.50	279,447.41	279,447.41	279,447.41		1,512,705.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	738,388.92	1,738,388.92	39,157.50	279,447.41	279,447.41	279,447.41	0.00	1,012,705.80	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	800,000.00	0.00	800,000.00	-123,182.34	138,845.34	138,845.34	138,845.34		300,705.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	-123,182.34	138,845.34	138,845.34	138,845.34		300,705.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	-123,182.34	138,845.34	138,845.34	138,845.34		300,705.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-123,182.34	138,845.34	138,845.34	138,845.34	0.00	705.71	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
003 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	745,172.84	1,225,862.00	1,971,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,034.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,827.16	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00
004 - Estudio del Sistema Eléctrico, Mercado San Miguel	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al tendido electrico en Ciudad Jardin, Sector Centro I Etapa	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación en la comunidad, Aldea El Tamarindo (Donación de materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		
007 - Proyecto de electrificación carretera RV-711 (Carretera hacia los bajos) Desde Res. Las Fuentes, Sector Centro I Etapa	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de electrificación en Planes de las Cascadas, Sector Sur I Etapa	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de electrificación en Aldea Nueva Ceibita, Sector Merendon (materiales)	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - Estudio de Proyecto De Electrificación, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,739.52	0.00	0.00
Electrificación, Col. La Fortuna, Sector Norte													
000 - Sin Obra		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,739.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,739.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,739.52	0.00	0.00
012 - Proyecto de		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,151.14	0.00	0.00
Electrificación red secundaria, Col. Godoy #2, Sector Sur													
000 - Sin Obra		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,151.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,151.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,151.14	0.00	0.00
013 - Mejoramiento al		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
Sistema de alumbrado publico en Barrio San Antonio ¿ Mazapán, Sector Norte y Sector Bajos													
000 - Sin Obra		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Viviendas		5,971,554.26	2,401,839.27	8,373,393.53	607,834.84	17,019.05	17,019.05	17,019.05	17,019.05		5,202,124.10	0.00	0.00
001 - Proyectos de Inversion de Mejoras en Viviendas		5,971,554.26	2,401,839.27	8,373,393.53	607,834.84	17,019.05	17,019.05	17,019.05	17,019.05		5,202,124.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		5,971,554.26	1,824,354.27	7,795,908.53	607,834.84	17,019.05	17,019.05	17,019.05	17,019.05		4,624,639.10	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos		4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	607,834.84	17,019.05	17,019.05	17,019.05	17,019.05		3,574,639.10	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	607,834.84	17,019.05	17,019.05	17,019.05			3,574,639.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,645,172.84	1,824,354.27	3,469,527.11	0.00	17,019.05	17,019.05	17,019.05	0.00	0.00	2,117,634.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,276,381.42	0.00	3,276,381.42	607,834.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,004.53	0.00	0.00	
002 - Convenio Alutech S.A	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Techos En El Municipio De Choloma (SGJD)	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00	
23400 14-011-21 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00	
07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Migrante Retornado	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,317.72	0.00	0.00	
08 - Sector de Discapacidades Especiales	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00	
001 - Programa para Discapacidades Especiales	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	9,827.59	30,331.29	30,331.29	30,331.29	0.00	3,631,364.98	0.00	0.00
09 - Atención de Emergencia COVID-19		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
001 - Atencion Emergencias COVID-19		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,199.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,199.72	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático		3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		5,749,392.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66		5,749,392.73	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion del Cambio Climatico		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00
002 - Tormentas Tropicales		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	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			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 8	596,781.89	0.00	596,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,781.89	0.00	0.00	
54200 11-011-17 20 8	0.00	1,250,728.10	1,250,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,728.10	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Transferencias para proteccion y mejoramiento UTP/CODEM	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66	0.00	0.00	998,834.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66	0.00	0.00	998,834.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66	0.00	0.00	998,834.33	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	105,447.07	321,410.66	321,410.66	321,410.66	0.00	0.00	998,834.33	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65	0.00	0.00	5,415,181.88	0.00	0.00	
01 - Programa Atención A La Mujer 5%	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65	0.00	0.00	5,415,181.88	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	7,175.35	27,024.65	27,024.65	27,024.65	0.00	0.00	5,415,181.88	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevencion de la Violencia 20%	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,729.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,729.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,729.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,729.43	0.00	0.00	
002 - Eje de Economia 30%	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	17,338.60	-16,898.60	-16,898.60	-16,898.60	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00	
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/08/2024			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	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	502,742.22	776,937.69	28.75	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	487,787.44	0.00	0.00	
004 - Eje de Salud 20%													
000 - Sin Obra													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,115,749.86	0.00	0.00	
005 - Eje de Educacion 10%													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	673,445.66	673,445.66	-10,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	582,023.47	0.00	0.00	
006 - Eje De Ambiente 10%													
000 - Sin Obra													
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,277.98	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL													
01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos													
001 - Construccion y Mejoras En Espacios Publicos													
000 - Sin Actividad													
001 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,954.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
002 - Reconstruccion y Mejoramiento de Parque Central JCV	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067,739.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067,739.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	567,739.32	1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,739.32	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion y Mejoras de Parques en el Municipio	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00			726,436.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00			726,436.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00			726,436.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	426,436.64	726,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,436.64	0.00	0.00	
002 - Mejoras en canchas deportivas en el municipio	847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	8,120.01	0.00	0.00	0.00			1,625,551.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	8,120.01	0.00	0.00	0.00			1,625,551.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	847,077.60	786,594.28	1,633,671.88	8,120.01	0.00	0.00	0.00			1,625,551.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	555,862.00	955,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,862.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,077.60	230,732.28	677,809.88	8,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,689.87	0.00	0.00	
02 - Deportes	3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27			2,576,392.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,545,172.84	822,258.28	4,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27			2,576,392.60	0.00	0.00	
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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 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
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	283,302.27		1,976,392.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	283,302.27		1,976,392.60	0.00	0.00
50000	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	283,302.27		1,976,392.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,045,172.84	822,258.28	1,867,431.12	9,953.25	283,302.27	283,302.27	283,302.27	283,302.27	0.00	1,483,325.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,067.00	0.00	0.00
03 - Cultura	1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		2,796,644.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		2,796,644.84	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,527,407.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,527,407.44	0.00	0.00
50000	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,527,407.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	-27,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	0.00	1,527,407.44	0.00	0.00
002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,862.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
50000	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 102 de 163

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		
54200 14-227-22 20 7	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	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	
004 - Fiestas Navideñas	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00	
50000	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	249,126.96	349,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,126.96	0.00	0.00	
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	59,033.55	0.00	0.00	
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal	1,945,172.84	2,801,034.83	4,746,207.67	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97			4,489,045.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,490,345.67	0.00	0.00	
001 - Preservacion Del Patrimonio Municipal	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,733,254.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,733,254.30	0.00	0.00	
50000	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,733,254.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00	
002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma	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 Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 4	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	
003 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00	
50000	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,091.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
001 - Proyecto de Preservación del Patrimonio	1,100,000.00	1,155,862.00		2,255,862.00	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97		1,998,699.63	0.00	0.00
001 - Cambio Del Sistema Eléctrico E Instalación De Cielo Falso De La Parroquia Nuestra Señora De Lourdes (Centro Histórico), Bo. El Centro Frente Al Parque Central	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Bo. El Centro, Sector Centro	0.00	600,000.00		600,000.00	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97		342,837.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00		600,000.00	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97		342,837.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00		600,000.00	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97		342,837.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00		600,000.00	-95,557.47	103,388.97	103,388.97	103,388.97	0.00	342,837.63	0.00	0.00
003 - Remodelacion de la Biblioteca Municipal, B° El Centro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de la Estación del Ferrocarril Nacional, B° El Centro	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,862.00	0.00	0.00	
05 - Participación Ciudadana		17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-22,028.40	1,596,751.10	1,596,751.10	1,596,751.10		7,937,615.51	0.00	5,500.00	
000 - Sin Proyecto		17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-22,028.40	1,596,751.10	1,596,751.10	1,596,751.10		7,937,615.51	0.00	5,500.00	
001 - Participación Ciudadana		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00	
000 - Sin Obra		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-49,672.40	765,627.95	765,627.95	765,627.95		2,887,393.28	0.00	5,500.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,395,172.84	2,123,362.00	3,518,534.84	-424,610.00	493,610.00	493,610.00	493,610.00	0.00	1,540,415.55	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,978,740.00	53,139.85	4,031,879.85	374,937.60	272,017.95	272,017.95	272,017.95	0.00	1,346,977.73	0.00	5,500.00	
002 - Aporte al Adulto Mayor		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00		199,526.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-12,696.00	12,696.00	12,696.00	12,696.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00	
003 - Comision de Transparencia		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a las Iglesias		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,099.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,099.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,099.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,099.81	0.00	0.00	
005 - Oficina de Comisionado Municipal		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	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		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.00	0.00	0.00	
006 - Cepudo	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 Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Bomberos Choloma	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	0.00	0.00	
50000	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15	811,427.15		4,174,262.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	811,427.15	811,427.15	811,427.15	811,427.15	0.00	4,174,262.92	0.00	0.00	
008 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios Amnistía 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51240 14-227-25 10 3 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios pronto pago 2024)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 14-227-25 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
06 - Seguridad Ciudadana	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60	28,797.60		4,104,875.37	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60	28,797.60		4,104,875.37	0.00	0.00	
001 - Seguridad Ciudadana	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	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			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00			3,456,057.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,057.97	0.00	0.00	
002 - Aporte Municipal Policia	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60			358,607.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60			358,607.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60			358,607.40	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	8,320.00	28,797.60	28,797.60	28,797.60	0.00		358,607.40	0.00	0.00	
003 - Aporte al Observatorio de la Violencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,960.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,960.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,960.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 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	0.00	88,960.00	0.00	0.00	
004 - CADCA	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	233,929,934.56	87,191,466.90	321,121,401.46	5,775,350.66	9,419,109.62	9,419,109.62	9,419,109.62			219,752,927.37	0.00	0.00	
01 - Red Vial	119,463,571.81	60,785,108.30	180,248,680.11	4,166,910.35	4,768,504.02	4,768,504.02	4,768,504.02			137,656,792.53	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	29,450,000.00	2,465,389.87	31,915,389.87	3,904,268.58	1,887,861.73	1,887,861.73	1,887,861.73			17,042,486.28	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Urbana	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	2,153,362.78	1,312,587.84	1,312,587.84	1,312,587.84			8,354,530.47	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 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
000 - Sin Obra	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	2,153,362.78	1,312,587.84	1,312,587.84	1,312,587.84		8,354,530.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	2,153,362.78	1,312,587.84	1,312,587.84	1,312,587.84		8,354,530.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	2,153,362.78	1,312,587.84	1,312,587.84	1,312,587.84	0.00	8,354,530.47	0.00	0.00
002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Rural	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	1,623,434.82	501,682.88	501,682.88	501,682.88		5,313,755.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	1,623,434.82	501,682.88	501,682.88	501,682.88		5,313,755.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	1,623,434.82	501,682.88	501,682.88	501,682.88		5,313,755.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	1,623,434.82	501,682.88	501,682.88	501,682.88	0.00	5,313,755.58	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados, compra de cemento	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	127,470.98	73,591.01	73,591.01	73,591.01		124,200.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	127,470.98	73,591.01	73,591.01	73,591.01		124,200.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	127,470.98	73,591.01	73,591.01	73,591.01		124,200.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	127,470.98	73,591.01	73,591.01	73,591.01	0.00	124,200.23	0.00	0.00
004 - Apertura De Calle Desde Res. Las Cascadas A Jardines Del Norte, Sector Sur	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	191,211.21	2,407,128.80	2,407,128.80	2,407,128.80		116,942,895.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	191,211.21	2,407,128.80	2,407,128.80	2,407,128.80		116,942,895.54	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 - Pavimentación	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
6ta calle													
N.O.prolongación													
hasta 3era Ave													
N.O. conectando a													
adoquinado 5ta													
calle N.O. Bo San													
Antonio Centro													
40000 BIENES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
5ta calle S.E.													
desde 4 ave S.E.													
hasta Cementerio													
Municipal B° El													
Chaparro, Sector													
Centro													
40000 BIENES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
Calle Principal													
260 ML Anexo													
Manantial, Sector													
Centro													
40000 BIENES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	
004 - Boulevard en	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
Col. Bella Vista I													
Etapa, Sector													
Centro													
40000 BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
calle de acceso a													
la Col. Martha													
Elena													
40000 BIENES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte (materiales)	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	
40000 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 3 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 - Construccion de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,958.99	299,958.99	299,958.99	41.01	0.00	0.00	0.00		
008 - Continuacion de Pavimentacion de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Construccion de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43	361.82	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43	361.82	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,988.43	299,988.43	299,988.43	361.82	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			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		
010 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto), Sector Norte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Pavimetación 6ta calle S.E. calle de la escuela nocturna, desde 1ra ave S. hasta la calle de linea de transmision de la ENEE B°. Abajo	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
013 - Pavimetación de calle frente a Escuela Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (Bo. El Chaparro), Sector Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,631.65	129,631.65	129,631.65	129,631.65		870,368.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,631.65	129,631.65	129,631.65	129,631.65		870,368.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,631.65	129,631.65	129,631.65	0.00	870,368.35	0.00	0.00
014 - Pavimentación	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
1ra. avenida desde 3era. Calle S.O. hasta 9na. Calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Pavimento en 2da calle, Col Victoria, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto), Col. Lopez, Sector Sur	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,100.00	307,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Pavimento de Acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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			1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
018 - Pavimentación con concreto hidraulico de 2da Ave. Desde la 7ma calle hasta 8va. Calle, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
019 - Pavimentacion con concreto hidraulico de 8 calle desde 2da Ave hasta 3era Ave, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00						
020 - Pavimentacion de la Calle Principal Bo. La Primavera, Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00						
021 - Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,433.75	0.00	0.00	0.00	384,414.62	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,433.75	0.00	0.00	0.00	384,414.62	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,433.75	0.00	0.00	0.00	384,414.62	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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		
022 - Pavimentacion de calle principal, Col. Ines Carranza Barnica, Sector Sur	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
023 - Pavimentacion frente a Esc. Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
024 - Pavimentacion de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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	
025 - Pavimentacion en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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	
026 - Pavimentacion de calle que conduce de la Edilberto Solano a la Col. Armando Gale, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	219,822.50	219,822.50	219,822.50	0.00		80,177.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	219,822.50	219,822.50	219,822.50		80,177.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	219,822.50	219,822.50	219,822.50	0.00	80,177.50	0.00	0.00
027 - Pavimentacion de 3 calles de accesos, Col Infop, Sector Norte (materiales)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación en Calle 4ta Avenida entre 1era y 2da Calle en Col. la Victoria, Sector Sur	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (materiales)	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 3 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
030 - Pavimentación entre Intersección de Pizza Hut Hasta Parque Infantil, Col. Lopez Arrellano, Sector Sur	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación en Barrio Pueblo Nuevo, Sector Norte (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.72	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	209.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	209.72	0.00	0.00
032 - Proyecto de Pavimentación, Col. Bosques de Choloma, Sector Norte (materiales)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
033 - Proyecto de Pavimentación de la Calle Principal en Col. Prado #2, Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
034 - Suministro de Materiales para Pavimentacion Calle Principal en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25	0.00	9,487.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25	0.00	9,487.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-85,761.25	85,761.25	85,761.25	85,761.25	0.00	9,487.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 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
035 - Proyecto de Enchapado en Aldea San Marcos Majaine, Sector Merendon (Materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,002.10	294,002.10	294,002.10		5,997.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,002.10	294,002.10	294,002.10		5,997.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,002.10	294,002.10	294,002.10	0.00	5,997.90	0.00	0.00
036 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,806,858.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,858.99	0.00	0.00
037 - ELCATEX S de R.L 2da trocha, Boulevard La Mora-Los Profesionales	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00
038 - San Juan Innovation Park S.A de C.V	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00
039 - Convenio Ecatex/Inhdelva, Grupo Inhdelva y Merendon Power Plant	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	111,114.50	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	111,114.50	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	111,114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,612.66	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		
040 - Grupo Inhdelva S.A	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00	
041 - Apertura de segunda trocha de calle desde bulevar CA-13 a Ciudad Mujer, Sector Sur	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00	
042 - Construccion de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da calle N.E, salida a Ticamaya	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00	
043 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,952,085.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2,952,085.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952,085.00	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
044 - Pavimentación	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		372,223.89	0.00	0.00
3ra Calle S.E. desde 4ta avenida N.E. a línea de transmisión de la ENEE (Iglesia Rios de Agua Viva), La Curva, Sector Centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00		372,223.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,223.89	0.00	0.00
045 - Pavimentación	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. (Banco de Occidente B°. Abajo), Sector Centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
046 - Pavimentación	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
desde 4ta. Calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de surtidora Cholomeña Bo. La primavera, Sector Centro											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - Pavimentación de entrada entre Bo. Concepción y Bo. Pueblo Nuevo (Acceso a Esc. José Cecilio del Valle), Sector Norte	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00		82,944.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00		82,944.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.33	0.00	0.00
048 - Pavimentación y mejoramiento de Alcantarillado sanitario, contiguo Escuela Éxitos de Anach (Mahomi Desvío a La Libertad)	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	967,963.88	967,963.88	967,963.88		1,222,082.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	967,963.88	967,963.88	967,963.88		1,222,082.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	967,963.88	967,963.88	967,963.88	0.00	1,222,082.72	0.00	0.00
049 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,343.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,343.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,343.67	0.00	0.00
050 - Pavimentación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. (Bo. El Centro)	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,675.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,675.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,675.68	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
051 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. (Bo. El Centro)	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,214,755.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,214,755.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	-110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,214,755.45	0.00	0.00
052 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,287.75	0.00	0.00	0.00		1,205,687.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,287.75	0.00	0.00	0.00		1,205,687.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.42	0.00	0.00
053 - Pavimentación 3ra. calle S.O. y prolongación hasta pavimento 5 calle S.O. calle de Burger King (Cocos Sur)	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,067,500.00	3,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,500.00	0.00	0.00
054 - Apertura Vía desde CA-13 ALUTECH - Ciudad Mujer, Sector Sur	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,830.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,830.54	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
055 - Pavimentación de calle 1ra Ave. N. entre 4ta y 6ta calle N.O. Bo. San Antonio, Sector Centro	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,174.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,174.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,174.60	0.00	0.00
056 - Pavimentación en Carretera hacia la Col. Garcia II Etapa, Sector Norte	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.91	0.00	0.00
059 - Pavimentacion entre 3era y 4ta calle N.O. 6ta Ave N.O.	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,620.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
060 - Pavimentación accesos de calle entrada por La Clínica y calle entrada por La cancha de fútbol en Col. Cocos Norte frente a 2da. Calle N.E., Boulevard hacia Ticamaya.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
061 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
062 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
063 - Pavimentacion 225 ML, Col, Edilberto Solano, Sector Sur	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00		238,613.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00		238,613.54	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,750.00	499,750.00	261,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	238,613.54	0.00	0.00
003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	-299,894.44	323,513.49	323,513.49	323,513.49		3,653,963.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	-299,894.44	323,513.49	323,513.49	323,513.49		3,653,963.01	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		
	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	
001 - Reconstruccion de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,619.05	23,619.05	23,619.05		1,976,380.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,619.05	23,619.05	23,619.05		1,976,380.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,619.05	23,619.05	23,619.05	0.00	1,976,380.95	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de aceras, bordillos y losas de concreto en zona comercial del Centro, Choloma, Cortés	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta Avenida N.E. desde 7ma calle N.E. hasta el Bordo (Bo. Guayabal)	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.61	0.00	0.00	
004 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 7ma calle N.E. desde 4ta Avenida N.E. hasta el bordo Bo. Guayabal, Sector Centro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.44	0.00	0.00
005 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta calle N.E. al norte del Estadio Rubén Deras B° Abajo, Sector Centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	23,177.93	0.00	0.00
006 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	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 15-013-01 20 3 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



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
007 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentacion de calle entre 3era y 4ta calle N.O. y entre 1era Ave N. y 3era Ave N.O.	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,662.52	0.00	0.00
008 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Calle entre 1 y 4 Ave N.E.y 4ta Ave entre 5ta y 6ta calle N.E.	0.00	300,000.00	300,000.00	-299,894.44	299,894.44	299,894.44	299,894.44		105.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	-299,894.44	299,894.44	299,894.44	299,894.44		105.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	-299,894.44	299,894.44	299,894.44	299,894.44	0.00	105.56	0.00	0.00
004 - Proyectos Programa Caminos Productivos	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		17,447.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		17,447.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea El Rancho, Sector Merendon	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00
002 - Cunetas Enchapadas de Piedra en V, A=0.60, Aldea El Rancho, Sector Merendon	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,373.11	34,373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 126 de 163

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,277.74	174,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Aldea Santa Martha, Sector Merendon	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,809.57	258,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,190.71	157,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente (menor), doble de 2X2, de un carril, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon	0.00	300,000.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,383.85	242,383.85	-92,383.85	92,383.85	92,383.85	92,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,616.15	57,616.15	-57,616.15	57,616.15	57,616.15	57,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon	0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,593.71	52,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,886.29	87,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyectos Tramos Afectados de Red Vial (Emergencia PCM-50-2023)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	521,325.00	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 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 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector López Arellano, Sector Sur, Pollos El Éxito-Res. Las Colinas desviación a Policía Nacional, Col. Valle de Sula-Res. San Martin, Col. Armando Gale II é Col. 7 de septiembre, Clínica Clíper, Col. Sinor-Col Godoy	0.00	521,325.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	521,325.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	521,325.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	521,325.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Quebrada Seca, Sector Norte	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Rio Blanquito, Sector Norte	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras Publicas a Nivel Municipal	114,466,362.75	26,406,358.60	140,872,721.35	1,608,440.31	4,650,605.60	4,650,605.60	4,650,605.60		82,096,134.84	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			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 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en Colonias del Municipio	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	103,000.87	111,794.97	111,794.97	111,794.97	6,558,525.28	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	103,000.87	111,794.97	111,794.97	111,794.97	6,558,525.28	0.00	0.00			
001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	103,000.87	0.00	0.00	0.00	174,280.43	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	103,000.87	0.00	0.00	0.00	174,280.43	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	103,000.87	0.00	0.00	0.00	174,280.43	0.00	0.00			
002 - Construcción de cunetas para Aguas Lluvia de 3 calles, Col. Cocos, Sector Centro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Cuneta, Aldea El Barreal, Sector Merendon (materiales)	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
004 - Embaulado de Cunetas, Res. Las Americas, Sector Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
005 - Construccion de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecon, Quebrada Seca, Sector Norte	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,145.82	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,145.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,145.82	0.00	0.00	
006 - Construccion de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraiso, Sector Sur (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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 - Cunetas para el desague de las aguas lluvias, Col. Brisas del Norte, Sector Bajos (materiales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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 - Reparacion de cuneta en la comunidad, Aldea Copeco Bid, Sector Bajos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción Cunetas (Suministro de Materiales), Col. El Porvenir, Sector Sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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	



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		
010 - Construcción de Cunetas Bo. Casa Blanca, Sector Norte (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00			348,668.40	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00			348,668.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00	
012 - Reconstruccion de Puente de Hamaca, Rio Chachahuala, Sector Merendon	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,117.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,117.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	
013 - Reconstruccion de Puente de Hamaca sobre Rio Sisimite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	111,794.97	111,794.97	111,794.97			438,205.03	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	111,794.97	111,794.97	111,794.97			438,205.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	111,794.97	111,794.97	111,794.97	0.00	0.00	438,205.03	0.00	0.00	
014 - Construccion de cunetas 1500 Metros Lineales Col. Las Colinas #1, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,108.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,108.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 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 3 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	2,108.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas puente en el Termino Municipal	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	-7,943.99	219,108.36	219,108.36	219,108.36		6,007,403.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	-7,943.99	219,108.36	219,108.36	219,108.36		6,007,403.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66		774,288.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66		774,288.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,943.99	144,644.66	144,644.66	144,644.66	0.00	774,288.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,477.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,477.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	244,477.86	0.00	0.00
003 - Caja Puente en el quinel llamado flun, Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)	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
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 3 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
004 - Caja Puente, Col. Almendros (materiales)	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
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 3 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
005 - Construcción de caja puente, Aldea Victoria de Cristales, Sector Merendon (materiales)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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 - Construcción de Caja Puente, Bo. Santa Lucía, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	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 3 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
007 - Construcción de Caja Puente y Alcantarillas, Las Magnolias, Sector Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Cajas puentes en la comunidad Col. Godoy N. 1, Sector Sur (materiales)	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 3 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
009 - Caja Puente en la Servidumbre, Sector Valle de Sula S.E., Sector Sur del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,214.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,214.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,214.52	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		
010 - Construccion de Caja puente, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	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 3 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 - Construccion de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendon (materiales)	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 3 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	
012 - Caja Puente en Aldea San Isidro, Sector Merendon (materiales)	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 3 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	
013 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,463.70	74,463.70	74,463.70			536.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,463.70	74,463.70	74,463.70			536.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,463.70	74,463.70	74,463.70	0.00	0.00	536.30	0.00	0.00	
014 - Construcción 2 Cajas Puentes de Dos Quíneles, Col. Ines Carranza Barnica (materias)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,971.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,971.85	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		
47210 15-013-01 20 3 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	61,971.85	0.00	0.00	
015 - Construcción de Caja Puente, Aldea El Rancho, Sector Merendon (materiales)	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	
40000 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 3 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	
016 - 1 Caja Puente - 50 Metros de Gradass 1.5 Metros de Ancho, La Fortuna, Sector Norte (materiales)	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	
40000 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 3 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	
017 - Construcción de 2 Cajas Puentes, Aldea Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)	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	
40000 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 3 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	
018 - Construcción de caja puente CODEL, Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)	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	
40000 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 3 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	



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		
019 - Caja Puente en paso Aldea La Funez, Aldea La Gálvez, Sector Bajos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00		30.16	0.00	0.00
020 - Caja Puente en acceso Boquitas y Morales entre Bo. San Antonio y Bo. Suyapa, Sector Quebrada Seca, Sector Norte	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
021 - Caja Puente El Mercadito Bo. El Centro de Qda. Seca, Sector Norte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de ampliación de caja puente existente en Aldea San Isidro	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				61,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				61,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,884.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	3,757,849.22	1,651,944.29	5,409,793.51	-291,179.75	319,303.44	319,303.44	319,303.44				3,283,409.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,677,849.22	1,651,944.29	5,329,793.51	-291,179.75	319,303.44	319,303.44	319,303.44				3,203,409.28	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 - Construccion de Pavimentacion Pasaje # 1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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
002 - Pavimentacion calle que se dirige al pasaje La Llanta, Sector Sur (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,513.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,513.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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		23,513.78	0.00	0.00
003 - Pavimentacion entre pasaje la U y Pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación pasaje Luis Portales y Adventista, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de 03 pasajes en Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)	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



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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Pavimentación pasaje Camino al cielo, Col. Las Torres (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	104,287.77	0.00	0.00
007 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje La Bolsa, Col. Los Almendros	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Pasaje El Parquecito, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.75	0.00	0.00
009 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro (materiales)	600,000.00	0.00	600,000.00	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00		311,800.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00		311,800.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	-72,887.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	311,800.93	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
010 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora, Sector Centro	0.00	302,863.89	302,863.89	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44		72,110.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,863.89	302,863.89	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44		72,110.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,863.89	302,863.89	-218,292.75	230,753.44	230,753.44	230,753.44	0.00	72,110.45	0.00	0.00
011 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora II Etapa, Sector Centro	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,947.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,947.60	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,947.60	0.00	0.00
001 - Reparacion del pavimento, pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Equipos de Construcción	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,792,669.56	2,135,019.56	2,135,019.56	2,135,019.56		4,303,225.94	0.00	0.00
001 - Equipos de Construcción Sector Norte	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	485,637.57	200,347.12	200,347.12	200,347.12		2,145,708.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	485,637.57	200,347.12	200,347.12	200,347.12		2,145,708.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	485,637.57	200,347.12	200,347.12	200,347.12		2,145,708.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	485,637.57	200,347.12	200,347.12	200,347.12	0.00	2,145,708.67	0.00	0.00
002 - Equipos de Construcción Sector Centro	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	393,904.99	200,347.12	200,347.12	200,347.12		1,887,441.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	393,904.99	200,347.12	200,347.12	200,347.12		1,887,441.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	393,904.99	200,347.12	200,347.12	200,347.12		1,887,441.23	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	393,904.99	200,347.12	200,347.12	200,347.12	0.00	1,887,441.23	0.00	0.00	
003 - Equipos de Construccion Sector Los Bajos		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	277,766.50	592,610.40	592,610.40	592,610.40		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	277,766.50	592,610.40	592,610.40	592,610.40		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	277,766.50	592,610.40	592,610.40	592,610.40		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	277,766.50	592,610.40	592,610.40	592,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Equipos de Construccion Sector Sur		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	24,090.33	941,367.81	941,367.81	941,367.81		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	24,090.33	941,367.81	941,367.81	941,367.81		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	24,090.33	941,367.81	941,367.81	941,367.81		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	24,090.33	941,367.81	941,367.81	941,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Equipos de Construccion Sector Merendon		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	611,270.17	200,347.11	200,347.11	200,347.11		270,076.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	611,270.17	200,347.11	200,347.11	200,347.11		270,076.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	611,270.17	200,347.11	200,347.11	200,347.11		270,076.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	611,270.17	200,347.11	200,347.11	200,347.11	0.00	270,076.04	0.00	0.00	
005 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal		19,746,151.14	9,875,510.07	29,621,661.21	-238,819.29	986,944.11	986,944.11	986,944.11		25,496,978.51	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		15,796,151.14	9,296,254.61	25,092,405.75	-371,735.78	832,238.04	832,238.04	832,238.04		22,308,121.49	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76		763,686.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76		763,686.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-10,500.06	55,163.76	55,163.76	55,163.76	0.00	763,686.32	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		
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00			156,628.27	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00			156,628.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.27	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cerco Perimetral en Propiedad donde esta ubicado Pozo de A.P., parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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 15-013-01 20 4 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	
004 - Construcción de muro para protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte (materiales)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon (materiales)	300,000.00	0.00	300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	



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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Muro contencion cancha de la Europa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00
008 - Construcción de cabezales en alcantarillas, Aldea las Marias y Planes, Sector Merendón (materiales)	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de quiebrapatas entrada a Burger King. Col. Cocos Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construccion de muro perimetral iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia Medalla Milagrosa, Col. Edilberto Solano, Sector Sur	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,567.37	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,567.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.37	0.00	0.00	
011 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 entrada principal a Col. Lopez Arellano, Sector Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de bahía de retorno del Sector Punta Caliente en CA-13 de Sur a Norte, Sector Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 Sector Punta Caliente, Sector Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de Rotonda desvío de Col. Cerro Verde y Colonias aledañas, Sector Sur	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 3 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
015 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 Frente a Mall Las Americas, Sector Centro	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 desvío a La Jutosa, Sector Centro	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 frente a Parque Industrial San Miguel, Sector Sur	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de retorno Baltabarín	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	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 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	
019 - Materiales para construccion de cerco perimetral del pozo de agua #2 en Quebrada Seca, Sector Norte	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	
40000 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 3 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	
020 - Proyecto de Retorno Frente a ALUTECH	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	
40000 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 3 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	
021 - Proyecto de Cambio de Estructura de Hierro y Reforzamiento de las Bases de Concreto del Puente Col. Colinas #1, Sector Sur	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
022 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable Col. El Jardín, Sector Caraos (materiales)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 al 31/7/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
023 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (materiales)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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
024 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea el Guanacaste, Sector Bajos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
025 - Estudio, diseño y Construcción para obras de mitigación parte alta Col. Infop y 11 de Abril	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432,099.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432,099.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,547,787.88	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,787.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,920,251.92	0.00	2,920,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,884,311.49	0.00	0.00
026 - Sistema de alcantarillado, Col. Las Torres, Sector Sur	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
027 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Sector Norte	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	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 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	289,361.81	289,361.81	289,361.81		10,638.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	289,361.81	289,361.81	289,361.81		10,638.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	289,361.81	289,361.81	289,361.81	0.00	10,638.19	0.00	0.00
029 - Obras de Protección en 3 pasos de alcantarilla existentes en Aldea Santa Marta, Sector Merendón	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	126,476.75	126,476.75	126,476.75		23,523.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	126,476.75	126,476.75	126,476.75		23,523.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	126,476.75	126,476.75	126,476.75	0.00	23,523.25	0.00	0.00
030 - Reforzamiento estructural y mejoramiento Puente Peatonal entre Bo. Trincheras y Santa Fe Central	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 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
031 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Rastro	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,667.61	0.00	0.00
033 - Mejoramiento Vial y Señalización De Boulevard Leopoldo Crivelli	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
034 - Construccion de Canal cerrado frente al Mercado El Ceibón, Bo. El Chaparro, Sector Centro	0.00	884,587.00	884,587.00	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72		38,900.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	884,587.00	884,587.00	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72		38,900.89	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	884,587.00	884,587.00	-361,235.72	361,235.72	361,235.72	361,235.72	0.00	38,900.89	0.00	0.00
035 - Reparación de puente peatonal y vehicular, en calle principal de la Col. López Arellano, Sector Sur.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	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 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 14-227-14 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
036 - Construcción de Canal Cerrado en Col. López Arellano, Sector Sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunes, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.	500,000.00	0.00	500,000.00	129,367.21	43,057.92	43,057.92	43,057.92	43,057.92	0.00	1,075.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	129,367.21	43,057.92	43,057.92	43,057.92	43,057.92	0.00	1,075.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	129,367.21	43,057.92	43,057.92	43,057.92	43,057.92	0.00	1,075.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	129,367.21	43,057.92	43,057.92	43,057.92	43,057.92	0.00	1,075.35	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Donacion de materiales para ayuda a las iglesias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,210.51	73,459.34	73,459.34	73,459.34	73,459.34	0.00	763,118.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,210.51	73,459.34	73,459.34	73,459.34	73,459.34	0.00	763,118.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,210.51	73,459.34	73,459.34	73,459.34	73,459.34	0.00	763,118.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,210.51	73,459.34	73,459.34	73,459.34	73,459.34	0.00	763,118.78	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Compra de materiales (arena, grava, piedra y selecto) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	-29,661.23	38,188.81	38,188.81	38,188.81	38,188.81	0.00	1,174,662.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	-29,661.23	38,188.81	38,188.81	38,188.81	38,188.81	0.00	1,174,662.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	-29,661.23	38,188.81	38,188.81	38,188.81	38,188.81	0.00	1,174,662.89	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 149 de 163

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		
23400 11-001-01 20 8		0.00	579,255.46	579,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,255.46	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-29,661.23	38,188.81	38,188.81	38,188.81	0.00		595,407.43	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	004 - Choloma Verde	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	005 - Reconstrucción de Cerco de Iglesia Católica Aldea La Funez, Sector Bajos (materiales)	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8		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
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	006 - Mejoramiento de Puente Peatonal Col. Nueva Florida, Sector Sur	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	007 - Acceso calle de la linea- a CEB Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		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
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



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
006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación	13,640,576.99	530,135.92	14,170,712.91	250,712.91	0.00	0.00	0.00		13,603,463.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,770,000.00	200,000.00	10,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,803,463.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Término Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,676.40	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro en Quebrada Bo. Suyapa Quebrada Seca, Sector Norte	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Col. San Carlos, Sector Centro 1era Etapa	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias, Col. Los Profesionales, Sector Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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		
005 - Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. Comenzando desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
006 - Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Gaviones, Col. Vista Buena, Sector Norte (materiales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
008 - Construccion de canales de aguas lluvias, Aldea Rio Nance, Sector Norte (materiales)	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
009 - Construcción de canal de aguas lluvias en acceso a Col. García, Sector Norte	300,000.00	300,000.00	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
47210 15-013-01 20 4 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 - Embaulamiento de la Quebrada en Col. Las Lomas, Sector Centro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de drenaje pluvial en 6ta. Ave. N.E. desde 4ta Calle N.E. hasta 2da. Calle N.E. Bo. Abajo, Sector Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción del Drenaje Pluvial entre Col. El Naranjal y Col. Cocos Norte, Sector Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Pluvial Aldea La Bueso, Sector Bajos	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 Obra	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



Honduras, C.A.

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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Sistema de aguas negras en parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Suministro de Alcantarillas, Aldea Cerro Negro, Sector Merendón	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Suministro de alcantarillas, Aldea Marias y Planes, Sector Merendon	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		
006 - Suministro e Instalación Tubería Tipo Rib Loc de 36¿Choloma, Cortés, Aldea Boquitas y Morales	70,576.99	180,135.92	250,712.91	250,712.91	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,576.99	180,135.92	250,712.91	250,712.91	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,576.99	180,135.92	250,712.91	250,712.91	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-18 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,135.92	180,135.92	180,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,576.99	0.00	70,576.99	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento al Sistema Pluvial en Res. Las Cascadas, Sector Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento a los Sistemas de aguas lluvias en Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias, Frente Kinder Martha Castellanos, Col. Victoria Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 155 de 163

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias, Res. San Carlos	0.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	2,100,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cívico Comunal en Res. Villa Valencia, Sector Centro (materiales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Centro Comunal Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)	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
000 - Sin Obra	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



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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Centro Comunal Aldea Monterrey (materiales)	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Estudio y diseño del sistema de aguas negras y cunetas, Col. Victoria, Sector Norte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 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
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	14,800,000.00	1,700,000.00		16,500,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		15,330,551.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	14,200,000.00	1,700,000.00		15,900,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		14,730,551.03	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal # 3	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Servicios Publicos (plantel)	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		2,121,564.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16		2,121,564.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	878,435.16	878,435.16	878,435.16	0.00	2,121,564.84	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 241.48 ml de cerco Perimetral de Casa Refugio	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,986.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,986.19	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 15-013-01 20 8	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,986.19	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
001 - Remodelación de edificio de Policía Municipal en Res. Europa, Sector Centro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
009 - Adquisición de Terrenos	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios Municipales	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares									0.00				
010 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación De Sistema Eléctrico Y De Medición Mercado Municipal (Contraparte Municipal)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
002 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									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
001 - Mejoramiento de Obras Varias del Mercado Municipal San Miguel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,809.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,809.50	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,936,121.58	1,238,854.32	5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
001 - TSC	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	548,390.95	185,287.33	733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
002 - AMHON	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,387,730.63	1,053,566.99	3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,297.62	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2024

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 160 de 163

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		
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
17 - DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INVERSION	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75			33,676,739.25	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75			33,676,739.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	13,870,000.00	37,564,295.52	51,434,295.52	-73,529.25	170,508.75	170,508.75	170,508.75			33,676,739.25	0.00	0.00	
001 - Gerencia	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,080.88	0.00	0.00	
Infraestructura													
000 - Sin Obra	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,080.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			930,080.88	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,080.88	0.00	0.00	
003 - Departamento de Planificación y Ordenamiento	140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			96,569.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			96,569.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			96,569.17	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,569.17	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
004 - Unidad de Gestión de Riesgo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,447.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,447.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,447.50	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.50	0.00	0.00	
005 - Departamento de Planificación Vial	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,178,240.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,178,240.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,178,240.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,240.00	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		
006 - Unidad Dibujo y Cálculo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,617.50	39,617.50	39,617.50			45,382.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,617.50	39,617.50	39,617.50			45,382.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,617.50	39,617.50	39,617.50			45,382.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	0.00		31,032.50	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00		14,350.00	0.00	0.00	
007 - Departamento de Urbanismo	235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25			129,539.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25			129,539.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,000.00	0.00	235,000.00	-43,416.25	96,891.25	96,891.25	96,891.25			129,539.87	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,511.25	3,511.25	3,511.25	3,511.25	0.00		47,919.87	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	-39,905.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00		27,160.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	0.00		54,460.00	0.00	0.00	
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00			2,359,991.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00			2,359,991.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00			2,359,991.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,613.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,378.00	0.00	0.00	
010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00			26,138,488.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00			26,138,488.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,660,000.00	37,564,295.52	43,224,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00			26,138,488.33	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,576.56	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	37,564,295.52	42,564,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745,545.52	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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	
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,366.25	0.00	0.00	
012 - Departamento Técnico	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Servicios Públicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
016 - Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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 13/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	713,176,303.56	208,194,130.51	921,370,434.07	18,153,046.56	23,882,218.57	23,882,218.57	23,884,187.32	0.00	627,008,294.84	0.00	7,000.00

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/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISGQjUxHxq3dw2wyeDrcU3RAZQZEovrQ6sMNf6YWjz+DMrA0X9YtOoFxFkPZf9kCGCWF87gKq+ZqiWfdY09qksx
 Mzf04G8sPkaW04wqH86zxQL2Ka/DMletxaTtLrN7aFhd2M/pIC6Vp+Ow==