

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,433,700.00	25,000.00	2,408,700.00	0.00	173,360.25	173,360.25	173,360.25		1,109,524.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,433,700.00	25,000.00	2,408,700.00	0.00	173,360.25	173,360.25	173,360.25		1,109,524.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,433,700.00	25,000.00	2,408,700.00	0.00	173,360.25	173,360.25	173,360.25		1,109,524.41	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	865,200.00	72,500.00	792,700.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		349,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,200.00	72,500.00	792,700.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		349,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,200.00	72,500.00	792,700.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		349,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	370,800.00	72,500.00	298,300.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	241,650.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	720,000.00	70,000.00	790,000.00	0.00	54,089.25	54,089.25	54,089.25		372,348.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	70,000.00	790,000.00	0.00	54,089.25	54,089.25	54,089.25		372,348.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	14,089.25	14,089.25	14,089.25		64,827.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,619.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	14,089.25	14,089.25	14,089.25	0.00	47,208.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,520.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.30	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	286,000.00	32,500.00	253,500.00	0.00	18,888.00	18,888.00	18,888.00		126,059.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	32,500.00	253,500.00	0.00	18,888.00	18,888.00	18,888.00		126,059.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	32,500.00	237,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	31,000.00	29,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	1,500.00	178,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00		2,209.22	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	809.22	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00		147,956.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00		147,956.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: REINA.CRISTINA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 2 de 49

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES			308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		133,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 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 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00		7,956.88	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	7,956.88	0.00	0.00
005 - Auditoría Interna			219,500.00	10,000.00	229,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		113,360.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			219,500.00	10,000.00	229,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		113,360.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		100,750.17	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	22,333.50	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,610.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			2,528,501.25	1,137,876.33	3,666,377.58	0.00	232,814.19	232,814.19	232,814.19		2,292,895.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			2,528,501.25	1,137,876.33	3,666,377.58	0.00	232,814.19	232,814.19	232,814.19		2,292,895.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,528,501.25	1,137,876.33	3,666,377.58	0.00	232,814.19	232,814.19	232,814.19		2,292,895.74	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal			1,398,001.25	1,107,376.33	2,505,377.58	0.00	150,814.19	150,814.19	150,814.19		1,725,802.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,398,001.25	1,107,376.33	2,505,377.58	0.00	150,814.19	150,814.19	150,814.19		1,725,802.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			804,001.25	521,198.75	1,325,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		1,151,450.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11300	11-001-01	10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11300	15-013-01	10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	96,999.37	521,198.75	618,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	618,198.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	381,801.88	0.00	381,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	381,801.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		302,000.00	470,000.00	772,000.00	0.00	90,042.23	90,042.23	90,042.23	383,552.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.09	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	634.73	634.73	634.73	8,359.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	15,550.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	21,827.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	10,866.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	232,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	6,773.50	6,773.50	6,773.50	20,166.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.66	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		292,000.00	116,177.58	408,177.58	0.00	37,571.96	37,571.96	37,571.96	190,800.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	67,500.00	117,500.00	0.00	13,319.01	13,319.01	13,319.01	31,964.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,910.40	13,910.40	13,910.40	16,089.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.65	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	759.44	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,332.55	1,332.55	1,332.55	11,404.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,852.64	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	32,764.93	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	18,677.58	33,677.58	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	19,772.94	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Administracion Presupuestaria			238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,654.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,654.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,654.23	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,654.23	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria Municipal			242,000.00	15,000.00	257,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		128,421.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			242,000.00	15,000.00	257,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		128,421.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		81,425.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		19,770.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,226.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.71	0.00	0.00
33300 11-001-01 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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.80	0.00	0.00
004 - Compras y Contrataciones Municipal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		105,388.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		105,388.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,388.90	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.90	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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 11-001-01 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
005 - Catastro Municipal	452,500.00	15,500.00	468,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		224,628.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,500.00	15,500.00	468,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		224,628.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,500.00	500.00	405,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		185,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,480.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	1,780.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	15,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,948.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.46	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,861,000.00	32,000.00	1,893,000.00	0.00	128,464.00	128,464.00	128,464.00	887,083.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,861,000.00	32,000.00	1,893,000.00	0.00	128,464.00	128,464.00	128,464.00	887,083.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,861,000.00	32,000.00	1,893,000.00	0.00	128,464.00	128,464.00	128,464.00	887,083.01	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	110,286.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	110,286.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.82	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.82	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,283.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,283.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,283.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.30	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		230,000.00	17,000.00	247,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	107,960.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		230,000.00	17,000.00	247,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	107,960.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		160,000.00	2,000.00	162,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	58,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,207.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	23,578.76	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.26	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,215.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,819.50	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		465,000.00	15,000.00	480,000.00	0.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	222,621.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		465,000.00	15,000.00	480,000.00	0.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	222,621.57	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	17,191.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	7,191.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	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	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	25,005.57	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,902.67	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,102.90	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	93,048.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	93,048.46	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,873.46	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.46	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		96,797.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		96,797.46	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,175.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		12,932.46	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,932.46	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 - SERVICIOS GENERALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,283.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,283.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,283.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.30	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO		212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00		102,801.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00		102,801.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,450.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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 06/08/2024			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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	14,651.34	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	4,651.34	0.00	0.00			
35610 11-001-01 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			
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,485.00	30,485.00	30,485.00	218,846.02	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,485.00	30,485.00	30,485.00	218,846.02	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,485.00	30,485.00	30,485.00	218,846.02	0.00	0.00			
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	125,122.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	125,122.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,850.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	13,522.64	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	8,522.64	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	93,723.38	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	93,723.38	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,873.38	0.00	0.00			
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.38	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 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00		322,090.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00		322,090.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	664,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00		322,090.31	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillados	341,000.00	20,000.00	361,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00		176,282.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,000.00	20,000.00	361,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00		176,282.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,000.00	20,000.00	296,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		124,283.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00		8,811.67	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,811.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,187.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453.80	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Servicios y Obras Publicas	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		145,807.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		145,807.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		137,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,807.54	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.54	0.00	0.00
11	7,040,900.15	5,716,463.67	12,757,363.82	0.00	445,445.16	445,445.16	445,445.16		6,813,553.10	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 Asignado	al 06/08/2024 Modificado	06/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70		173,750.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70		173,750.21	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70		173,750.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70		173,750.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70		173,750.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,777.70	10,777.70	10,777.70	0.00	173,750.21	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contratar Procesos de Capacitacion en oficios tecnicos Vocacionales para Promover el DEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte municipal para iniciativas de proyectos a impulsar el DEL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	1,578,698.90	3,550,000.00	5,128,698.90	0.00	118,994.06	118,994.06	118,994.06		2,418,118.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,125,000.00	200,000.00	1,325,000.00	0.00	118,994.06	118,994.06	118,994.06		637,270.94	0.00	0.00
001 - Aporte Sector Educacion	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	107,494.06	107,494.06	107,494.06		487,870.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	107,494.06	107,494.06	107,494.06		487,870.94	0.00	0.00
50000	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	107,494.06	107,494.06	107,494.06		487,870.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	107,494.06	107,494.06	107,494.06	0.00	487,870.94	0.00	0.00
002 - Contraparte para Merienda Escolar PNAE/CONVOY	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,400.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
003 - Aporte municipal para apoyar la implementacon de la Politica publica de educacion	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		53,975.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		53,975.90	0.00	0.00
001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		53,975.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00		53,975.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,698.90	0.00	103,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,975.90	0.00	0.00
002 - Contraparte para reparación y ampliacion de CEPB Juan Ramon Molina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para reparación y ampliacion de CEPB Juan Ramon Molina	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Constr de Cerca Perimetral de Escuela, El Acan (Contraparte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Constr de Cerca Perimetral de Escuela, El Acan (Contraparte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Const de bodega cocina de Escuela, El Tablon (Contraparte Municipal)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const de bodega cocina de Escuela El Tablón (Contraparte Municipal)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Constr de aula tipo 6*8 y mejoras a edificio existente al CEB Gral Policarpo Pax Garcia de la comunidad de Aribas	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00		878,313.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00		878,313.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constr de aula tipo 6*8 y mejoras a edificio existente al CEB Gral Policarpo Pax Garcia de la comunidad de Aribas	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00		878,313.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00		878,313.34	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,251,367.34	1,251,367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,313.34	0.00	0.00
006 - Const. de aula tipo 6*8 y mejoras a edificacion existente del CEB Eugenia Rivera de EL Sastre	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00		271,299.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00		271,299.62	0.00	0.00
001 - Const. de aula tipo 6*8 y mejoras a edificacion existente del CEB Eugenia Rivera de EL Sastre	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00		271,299.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00		271,299.62	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,579,880.99	1,579,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,299.62	0.00	0.00
007 - Const de modulo sanitario PRI-2A en el Centro Educativo Carlos Manuel Cartagena de la comunidad de EL Comedero	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,258.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,258.35	0.00	0.00
001 - Const de modulo sanitario PRI-2A en el Centro Educativo Carlos Manuel Cartagena de la comunidad de EL Comedero	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,258.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,258.35	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 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	468,751.67	468,751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,258.35	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	1,200,000.00	877,930.10	2,077,930.10	0.00	130,162.78	130,162.78	130,162.78		995,247.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	877,930.10	2,077,930.10	0.00	130,162.78	130,162.78	130,162.78		995,247.55	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	125,862.78	125,862.78	125,862.78		492,010.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	125,862.78	125,862.78	125,862.78		492,010.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	125,862.78	125,862.78	125,862.78		492,010.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	125,862.78	125,862.78	125,862.78	0.00	492,010.45	0.00	0.00
002 - Disposicion final de Residuos solidos	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00		462,450.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00		462,450.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	527,930.10	1,027,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00		462,450.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	284,118.03	784,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,244.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	243,812.07	243,812.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,205.37	0.00	0.00
003 - Apoyo a Campañas contra el Dengue (Abatizacion, limpieza y Fumigacion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,971.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,971.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,971.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,971.90	0.00	0.00
004 - Aporte para sala Oftamologica (Club de Leones)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,815.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,815.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00		1,248,292.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano			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 ACTIVIDAD			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano			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	11-001-01	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
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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Santa Teresa			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramos de Alcantarillado Sanitario, Santa Teresa			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 6 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
003 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Rep. De red de distribucion de agua potable Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00		53,642.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Rep. De red de distribucion de agua potable Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00		53,642.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00		53,642.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00		53,642.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,947.00	45,947.00	45,947.00	0.00	53,642.00	0.00	0.00
005 - Redireccionamiento de la linea de conduccion Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,650.00	0.00	0.00
001 - Redireccionamien to de la linea de conduccion Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,650.00	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	347,201.25	0.00	347,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		184,321.25	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos, Zona Urbana recursos economicos	42,201.25	20,000.00	22,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,621.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos , Zona Urbana		42,201.25	20,000.00	22,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,621.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,201.25	20,000.00	22,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,621.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,201.25	20,000.00	22,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,621.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,201.25	0.00	7,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.25	0.00	0.00
002 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, zona rural		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos en viviendas de familias con escasos recursos economicos ,Zona Rural		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,430.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,394.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,394.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,394.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,394.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,394.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escacos recursos economicos (saneamiento basico)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escacos recursos economicos (saneamiento basico)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00
006 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,143.00	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 06/08/2024	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
001 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,143.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,143.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,143.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,143.00	0.00	0.00
07 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32		164,733.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32		164,733.42	0.00	0.00
001 - Asistencia tecnica en seguridad Alimentaria Nutricional	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32		115,026.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32		115,026.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32		115,026.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	19,523.32	19,523.32	19,523.32	0.00	115,026.69	0.00	0.00
002 - Contraparte municipal para Iniciativas de Proyectos del area productiva en el marco de la SAN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,706.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,706.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,706.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	49,706.73	0.00	0.00
08 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,315,000.00	1,288,533.57	2,603,533.57		0.00	120,040.30	120,040.30	120,040.30		1,479,090.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras rurales	500,000.00	288,533.57	788,533.57		0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	288,533.57	788,533.57		0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.82	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 06/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras rurales	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	288,533.57	788,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.82	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Urbanas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,520.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Urbanas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,520.00	0.00	0.00
003 - Adiciones y Mejoras a Embaulados, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y Mejoras a Embaulados, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	117,640.30	117,640.30	117,640.30		27,359.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	117,640.30	117,640.30	117,640.30		27,359.70	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	117,640.30	117,640.30	117,640.30		27,359.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	117,640.30	117,640.30	117,640.30		27,359.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,640.30	17,640.30	17,640.30	0.00	27,359.70	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Rutinario del Puente Hamaca Sobre Rio Grande que conduce hacia San Nicolas y La Laguna	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,591.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario del Puente Hamaca Sobre Rio Grande que conduce hacia San Nicolas y La Laguna	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,591.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,591.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,591.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,591.00	0.00	0.00
007 - Limpieza y canalizacion de causes de rios y quebradas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		91,135.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y canalizacion de causes de rios y quebradas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		91,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		91,135.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		91,135.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Casco Urbano	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 ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Casco Urbano	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
40000 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
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	889,099.84	291,219.09	1,180,318.93	0.00	119,312.00	119,312.00	119,312.00		803,700.93	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	820.00	820.00	820.00		179,400.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	820.00	820.00	820.00		179,400.79	0.00	0.00
001 - Desarrollar Programas de asesoría legal, procesos de denuncia y protección de los D.H. de las mujeres, equidad de género y otros.	88,909.99	88,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,909.99	88,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,909.99	88,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,909.99	88,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Implementar Plan de Capacitación sobre autoestima, equidad y género, métodos de planificación familiar, ETS.	88,909.98	33,066.98	55,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,909.98	33,066.98	55,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,909.98	33,066.98	55,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,909.98	33,066.98	55,843.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Desarrollo de una escuela de prevencion de Violencia con diferentes temas de prevencion de violencia, derechos de la mujer en general, prevencion de embarazos en adolescentes y motivacion psicologica	0.00	88,909.99	88,909.99	0.00	820.00	820.00	820.00		88,089.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	88,909.99	88,909.99	0.00	820.00	820.00	820.00		88,089.99	0.00	0.00
50000	0.00	88,909.99	88,909.99	0.00	820.00	820.00	820.00		88,089.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,909.99	88,909.99	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	88,089.99	0.00	0.00
004 - Desarrollo de una joranda de Prevencion de violencia a traves de acesoria, denuncias y demandas.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Desarrollar foros, dialogos y conversatorios con testimonios de casos de violencia.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Desarrollo de caminata en Honor al día de la prevención de la noviolencia contra las mujeres.	0.00	38,243.82	38,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00		38,243.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,243.82	38,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00		38,243.82	0.00	0.00
50000	0.00	38,243.82	38,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00		38,243.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,243.82	38,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,243.82	0.00	0.00
007 - Desarrollar campañas educativas a través de jornadas de sensibilización, elaboración e impresión de material informativo, mensajes radiales y televisivos; para promover y fortalecer la normativa local y su aplicación.	0.00	33,066.98	33,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00		33,066.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,066.98	33,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00		33,066.98	0.00	0.00
50000	0.00	33,066.98	33,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00		33,066.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,066.98	33,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,066.98	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	266,729.96	87,365.72	354,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,256.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,729.96	87,365.72	354,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,256.68	0.00	0.00
001 - Creación y fortalecimiento de microempresas y emprendimientos de mujeres	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,160.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,160.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,160.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Creación de cajas rurales y donación fondo de capital semilla para mujeres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,001.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,001.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,001.00	0.00	0.00
003 - Donar y equipar con materiales y equipos industriales a las microempresas de tortillas existentes	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Talleres de formación Vocacional en cocina, bisutería, Confección de cortinas y ropa de cama para emprender.	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,365.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,365.72	0.00	0.00
50000	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,365.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	27,365.72	72,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,365.72	0.00	0.00
005 - Proyecto de granja avícolas para mujeres (Contrparte Municipal)	31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		31,729.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		31,729.96	0.00	0.00
50000	31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		31,729.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,729.96	0.00	31,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	25,622.00	25,622.00	25,622.00		75,757.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	25,622.00	25,622.00	25,622.00		75,757.89	0.00	0.00
001 - Cabildo informativo y participativo de la mujer	44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	800.00	800.00	800.00		35,752.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	800.00	800.00	800.00		35,752.99	0.00	0.00
50000	44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	800.00	800.00	800.00		35,752.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	0.00	44,454.99	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	35,752.99	0.00	0.00
002 - Organización de la red de mujeres capacitación y convivios.	44,454.99	35,704.99	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,454.99	35,704.99	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	44,454.99	35,704.99	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	35,704.99	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo de un programa de de formacion con enfoque a liderazgo comunitario.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Promover intercambios de experiencia con redes de mujeres, con el objetivo de fortalecer la participacion de las mujeres lideres,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,178.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,178.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,178.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
005 - Reuniones de seguimiento y programcion de actividades		0.00	24,826.90	24,826.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,826.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	24,826.90	24,826.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,826.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	24,826.90	24,826.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,826.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,826.90	24,826.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,826.90	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		90,691.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		90,691.79	0.00	0.00
001 - Implementación de un plan de Charlas normas de higiene, planificación familiar y cuidado de la salud		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
002 - "Programa de Atención Integral de Salud para prevenir enfermedades de la mujer (mamografías, citologías, odontología, oftalmología psicología gratuita y otros."		120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		38,541.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		38,541.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		38,541.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	58,243.82	178,243.82	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	38,541.82	0.00	0.00
003 - Botiquín Comunitario/ farmacias comunitarias		27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	0.00	0.00
50000	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00		27,819.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,819.97	0.00	27,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.97	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,031.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,031.89	0.00	0.00
001 - Creación de programas de educación no formal y alternativos de alfabetización de mujeres.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Becas estucativas para adolescentes y mujeres de escasos recursos economicas	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,576.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,576.90	0.00	0.00
50000	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,576.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,454.99	29,121.91	73,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.90	0.00	0.00
003 - Talleres de formación vocacionales	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
50000	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,454.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,454.99	0.00	14,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,454.99	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00		37,561.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,909.98	29,121.91	118,031.89	0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00		37,561.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de ecofogones o estufas mejoradas en viviendas de familias con escasos recursos economicos	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyectos de pilas de almacenamiento de agua	30,000.00	878.09	29,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		29,121.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	878.09	29,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		29,121.91	0.00	0.00
50000	30,000.00	878.09	29,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00		29,121.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	878.09	29,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,121.91	0.00	0.00
003 - Dotación de Filtros para el agua potable (domiciliar)	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,909.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,909.98	0.00	0.00
50000	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,909.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,909.98	0.00	28,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.98	0.00	0.00
004 - Coordinar campaña de reforestacion con la red de mujeres y lideres comunitarias mujeres en tomas de agua y zonas buscosas.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Dotacion de basureros para la villa Gastronomica.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		5,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		5,530.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		5,530.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,376,399.37	1,164,876.33	5,541,275.70	-3,150.00	47,606.00	47,606.00	47,606.00		4,692,852.66	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,500,000.00	620,000.00	3,120,000.00	-3,150.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		3,042,190.00	0.00	0.00
001 - Construccion area recreativa en barrio brisas del Suntulin, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Area Recreativa En Barrio Brisas Del Suntulin, Casco Urbano	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 11-001-01 20 7 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
002 - Mantenimiento de parque Central. Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		19,710.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parque Central. Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		19,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		19,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		19,710.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
003 - mantenimiento y Vigilancia de Complejo polideportivo, B° El Centro Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,480.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: REINA.CRISTINA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/08/2024
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 32 de 49

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/08/2024 Modificado	06/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Vigilancia De Complejo Polideportivo, B° El Centro Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,480.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion del parque central del casco urbano	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Parque Central Del Casco Urbano	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,930,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,430,000.00	570,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
005 - Construccion de techado sobre las graderias de la cancha del parque Infantil, B° El Centro Casco Urbano.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Techado Sobre Las Graderias De La Cancha Del Parque Infantil, B° El Centro Casco Urbano.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	426,399.37	25,000.00	451,399.37	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		423,403.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		150,504.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotacion de implementos deportivos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
50000	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,051.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,051.15	0.00	0.00
002 - Apoyo a diversos deportes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		65,453.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		65,453.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		65,453.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	65,453.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo, Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		56,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas Del Campo, Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		56,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		56,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		56,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de muro en Estadio Municipal Mercedes Gonzales,B° Brisas del Campo, Casco Urbano	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de muro en Estadio Municipal Mercedes Gonzales,B° Brisas del Campo, Casco Urbano	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,399.37	0.00	216,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00		216,399.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,399.37	0.00	16,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,399.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,880.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,880.90	0.00	0.00
001 - Apoyo a festividades culturales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,880.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,880.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,880.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,880.90	0.00	0.00
001 - Identificacion del Municipio con Rotulos en la entrada principal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Identificacion Del Municipio Con Rotulos En La Entrada Principal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a iglesias del municipio	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	570,000.00	94,876.33	664,876.33	0.00	29,056.00	29,056.00	29,056.00		318,548.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	29,056.00	29,056.00	29,056.00		229,097.22	0.00	0.00
001 - Apoyo a la tercera edad y discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		38,223.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		38,223.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		38,223.92	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,223.92	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a personas de escasos recursos economicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		110,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		110,615.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		110,615.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	110,615.00	0.00	0.00
003 - Transf Asoc sin Fines de Lucro (Alimentacion en Cabildos y Asambleas Comunitarias)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00		32,508.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00		32,508.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00		32,508.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	32,508.80	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento a Juntas Administradoras de Agua del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		35,966.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		35,966.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		35,966.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	35,966.50	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento a patronatos comunales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		11,783.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		11,783.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		11,783.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	11,783.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centro Comunal, Santa Teresa	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,451.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,451.33	0.00	0.00
001 - Mejoras A Centro Comunal, Santa Teresa	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,451.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,451.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	69,876.33	169,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,451.33	0.00	0.00
002 - Mejoras a Centro Comunal Las Cuevas, Santa Teresa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centro Comunal Las Cuevas, Santa Teresa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	430,000.00	225,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,829.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
001 - Implementacion de Ordenanzas Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,467.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,467.25	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona rural	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de sistema electrico zona rural	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,562.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,562.44	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Casetas de Espera, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Casetas de Espera, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
004 - Construccion de casetas en diferentes accesos del municipio	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de casetas en diferentes accesos del municipio	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,778,199.70	582,438.16	2,360,637.86	0.00	227,206.20	227,206.20	227,206.20		574,067.47	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,385.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,385.00	0.00	0.00
001 - Vivero Forestal municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,005.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,005.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,005.00	0.00	0.00
002 - Preservacion de areas con vocacion forestal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	95,380.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,949.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,949.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,949.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,949.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,949.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,949.50	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTARTIVO Y CATASTRAL	870,000.00	52,438.16	922,438.16	0.00	76,479.20	76,479.20	76,479.20		303,823.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	870,000.00	52,438.16	922,438.16	0.00	76,479.20	76,479.20	76,479.20		303,823.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actualizacion Base de Datos de control Tributario	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		98,575.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		98,575.12	0.00	0.00
50000	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		98,575.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84	0.00	98,575.12	0.00	0.00
002 - Levantamiento de Catastro rural (nucleo de comunidades) Actualizacion del Catastro y ampliacion del perimetro Urbano	270,000.00	82,438.16	352,438.16	0.00	46,043.52	46,043.52	46,043.52		31,773.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	82,438.16	352,438.16	0.00	46,043.52	46,043.52	46,043.52		31,773.52	0.00	0.00
50000	270,000.00	82,438.16	352,438.16	0.00	46,043.52	46,043.52	46,043.52		31,773.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	82,438.16	352,438.16	0.00	46,043.52	46,043.52	46,043.52	0.00	31,773.52	0.00	0.00
003 - Educacion Ambiental JICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		73,475.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		73,475.12	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84		73,475.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,217.84	15,217.84	15,217.84	0.00	73,475.12	0.00	0.00
004 - Tecnico TRC/ Guisayote	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	328,199.70	180,000.00	508,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00		99,909.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,199.70	180,000.00	508,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00		99,909.21	0.00	0.00
001 - Organización y Fortalecimiento de Microempresas y Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,846.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,846.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,846.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,846.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Productores del municipio	228,199.70	180,000.00	408,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00		44,063.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,199.70	180,000.00	408,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00		44,063.21	0.00	0.00
50000	228,199.70	180,000.00	408,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00		44,063.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,199.70	180,000.00	408,199.70	0.00	150,727.00	150,727.00	150,727.00	0.00	44,063.21	0.00	0.00
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	3,028,199.69	4,652,609.55	7,680,809.24	0.00	367,799.55	367,799.55	367,799.55		4,663,115.14	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00		639,746.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, casco urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, casco urbano	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico Santa Teresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico Santa Teresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		110,000.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles, Urbanas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles, Urbanas	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Obras de Drenaje de Aguas Pluviales en diferentes puntos del casco urbano	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00
001 - Obras de Drenaje de Aguas Pluviales en diferentes puntos del casco urbano	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.75	0.00	0.00
006 - Re construcción de puentes hamacas y mejoramiento de acceso vial en diferentes puntos del municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,300.00	0.00	0.00
001 - Re construcción de puentes hamacas y mejoramiento de acceso vial en diferentes puntos del municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	129,300.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	600,000.00	2,602,171.39	3,202,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,003,283.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,705.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,705.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,705.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,705.21	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	306,705.21	0.00	0.00
002 - Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00		484.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00		484.73	0.00	0.00
001 - Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00		484.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	437,418.76	537,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00		484.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	437,418.76	437,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.73	0.00	0.00
003 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Inpulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Inpulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
004 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
001 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
005 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Rodeo, El Sile (Impulsa)	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
001 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Sile (Impulsa)	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
006 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa (Impulsa)	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
001 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa (Impulsa)	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Const. De modulo Sanitario CEB-SAT Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - Const. De modulo Sanitario CEB-Sat Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
008 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00
009 - Construcción de Barandal en Centro de Salud El Rodeo, El Sile	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Barandal en Centro de Salud El Rodeo, El Sile	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de linea de conduccion, obras adicionales; Sistema e agua potable desde San Juan, Ariba a Casco Urbano	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de linea de conduccion, obras adicionales; Sistema e agua potable desde San Juan, Ariba a Casco Urbano	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
012 - Adiciones y mejoras a cementerio Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,080.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y mejoras a cementerio Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,080.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,080.00	0.00	0.00
013 - Iluminacion de Estadio Municipal Mercedes Gonzales	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806.32	0.00	0.00
001 - Iluminacion de Estadio Municipal Mercedes Gonzales	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806.32	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.32	0.00	0.00
014 - Diseño y estudio de Alcantarillado Sanitario casco urbano y Santa Teresa	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Diseño Y Estudio De Alcantarillado Sanitario Casco Urbano Y Santa Teresa	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Obras e mitigacion a puente sobre rio Coloal	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
001 - Obras e mitigacion a puente sobre rio Coloal	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	295,008.83	545,008.83	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00		197,909.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	295,008.83	545,008.83	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00		197,909.83	0.00	0.00
001 - Compra de equipo de oficina	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00		30,408.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00		30,408.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00		30,408.83	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	21,008.83	71,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.83	0.00	0.00
002 - Adquisicion de carpas industriales y Sillas	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Muebles	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
Varios de Oficina											
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de equipo de transporte	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00		4,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00		4,001.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00		4,001.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	219,999.00	219,999.00	219,999.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,578,199.69	355,429.33	1,933,629.02	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55		1,822,174.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,578,199.69	355,429.33	1,933,629.02	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55		1,822,174.67	0.00	0.00
001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00		236,063.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,819.97	58,243.82	236,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,063.79	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,186.81	10,378.42	56,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.23	0.00	0.00
003 - Fondo capital para MANVASEN	312,192.91	187,807.09	500,000.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,192.91	187,807.09	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte A la Mancomunidad Manvasen (Cuotas)	792,000.00	99,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	792,000.00	99,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
50000	792,000.00	99,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	792,000.00	99,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Mancomunidad Trinacional Rio Lempa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55		63,545.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55		63,545.65	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55		63,545.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,100.55	37,100.55	37,100.55	0.00	63,545.65	0.00	0.00
006 - Transferencia a la Comision Ciudadana de Transparencia (CCT)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	75,000.00	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 06/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,000,000.00	13,572,483.13	38,572,483.13	-3,150.00	1,818,117.35	1,818,117.35	1,818,117.35	0.00	22,377,728.79	0.00	0.00

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/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1Ho08Ru6DL/siiHYOOewAy5XBIO76Fw73EULTs+BYAY41P18ItweMrEuoAXQ2GMOLEdZKrv2xFW4En6VVEJUFF9bZrIBidutKb/1cU1tV2iTHv8ZPqDyFTOmi2pZMN+WC
jKhX0vn3c2wv5lqtyeE3qB8BLh7Pm3jX+Sz/1KXzjMyOPBFKAabHsjbeF+qBuqisFAsOA/oSI9WEE=