



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 2,140,250.00 | 243,529.98 | 2,383,779.98 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 1,211,980.31 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,140,250.00 | 243,529.98 | 2,383,779.98 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 1,211,980.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,140,250.00 | 243,529.98 | 2,383,779.98 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 1,211,980.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 1,152,000.00 | 96,000.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,152,000.00 | 96,000.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,152,000.00 | 96,000.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 1,152,000.00 | 96,000.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE) | 805,000.00 | 54,129.98 | 859,129.98 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | | 409,246.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 805,000.00 | 54,129.98 | 859,129.98 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | | 409,246.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 765,000.00 | 0.00 | 765,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 54,129.98 | 94,129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,246.98 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 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 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 44,129.98 | 44,129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,129.98 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 183,250.00 | 93,400.00 | 276,650.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | | 130,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 183,250.00 | 93,400.00 | 276,650.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | | 130,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 181,250.00 | 89,400.00 | 270,650.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | | 124,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 156,000.00 | 80,000.00 | 236,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 6,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,250.00 | 2,700.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,204,779.82 | 612,860.41 | 1,817,640.23 | 0.00 | 117,688.28 | 117,688.28 | 117,688.28 | | 930,272.98 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,204,779.82 | 612,860.41 | 1,817,640.23 | 0.00 | 117,688.28 | 117,688.28 | 117,688.28 | | 930,272.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,204,779.82 | 612,860.41 | 1,817,640.23 | 0.00 | 117,688.28 | 117,688.28 | 117,688.28 | | 930,272.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA | 934,779.82 | 566,860.41 | 1,501,640.23 | 0.00 | 95,088.28 | 95,088.28 | 95,088.28 | | 786,342.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 934,779.82 | 566,860.41 | 1,501,640.23 | 0.00 | 95,088.28 | 95,088.28 | 95,088.28 | | 786,342.98 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 346,750.00 | 106,400.00 | 453,150.00 | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | | 206,533.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 216,000.00 | 80,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,000.00 | 6,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,750.00 | 2,700.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 70,000.00 | 7,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 292,931.19 | 244,900.00 | 537,831.19 | 0.00 | 68,068.28 | 68,068.28 | 68,068.28 | | 279,454.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 5,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 65,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 16,588.28 | 16,588.28 | 16,588.28 | 0.00 | 28,411.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 12,500.00 | 80,000.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 125,431.19 | 109,900.00 | 235,331.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,331.19 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte | 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 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 3,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 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 |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 210,500.00 | 166,775.68 | 377,275.68 | 0.00 | 3,026.00 | 3,026.00 | 3,026.00 | | 256,772.38 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 4,500.00 | 15,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 10,500.00 | 7,243.14 | 17,743.14 | 0.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 0.00 | 5,811.14 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles | 2,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 14/08/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 22,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 28,500.00 | 6,000.00 | 34,500.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 14,264.80 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diésel | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes | 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 |
| 35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 15,000.00 | 10,532.54 | 25,532.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,677.54 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 84,598.63 | 48,784.73 | 133,383.36 | 0.00 | 5,694.00 | 5,694.00 | 5,694.00 | 0.00 | 43,582.36 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 64,598.63 | 8,784.73 | 73,383.36 | 0.00 | 5,694.00 | 5,694.00 | 5,694.00 | 0.00 | 8,551.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 21,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 71,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 71,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 21,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 950,500.00 | 438,000.00 | 1,388,500.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | | | 593,851.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 950,500.00 | 438,000.00 | 1,388,500.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | | | 593,851.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 950,500.00 | 438,000.00 | 1,388,500.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | | | 593,851.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 135,000.00 | 129,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 105,786.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 129,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 105,786.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 127,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | | 101,786.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | | 79,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 686.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 275,500.00 | 87,000.00 | 362,500.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | | | 175,233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 275,500.00 | 87,000.00 | 362,500.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | | | 175,233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 273,000.00 | 81,000.00 | 354,000.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | | | 166,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 302,000.00 | 302,000.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,500.00 | 9,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,500.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,500.00 | 4,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,500.00 | 6,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 135,000.00 | 153,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 96,531.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 153,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 96,531.12 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 151,000.00 | 284,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 92,531.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,733.34 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 21,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 23,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 21,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MOTORISTA | 135,000.00 | 23,000.00 | | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 135,000.00 | 23,000.00 | | 158,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 133,000.00 | 21,000.00 | | 154,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 114,000.00 | 18,000.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,500.00 | 2,000.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,500.00 | 1,000.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales | 0.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 6,643,754.58 | 5,478,452.46 | | 12,122,207.04 | 0.00 | 886,560.95 | 886,560.95 | 886,560.95 | | 5,162,351.29 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 3,400,000.00 | 3,700,000.00 | | 7,100,000.00 | 0.00 | 860,760.95 | 860,760.95 | 860,760.95 | | 2,912,739.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,600,000.00 | 800,000.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 1,719,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION | 2,600,000.00 | 800,000.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 1,719,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,600,000.00 | 800,000.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 1,719,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,600,000.00 | 800,000.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 1,719,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,600,000.00 | 800,000.00 | | 3,400,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,719,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | 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 | | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA EL MACUELIZO | 0.00 | 1,109,133.53 | 1,109,133.53 | 0.00 | 332,740.06 | 332,740.06 | 332,740.06 | | | 221,826.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,109,133.53 | 1,109,133.53 | 0.00 | 332,740.06 | 332,740.06 | 332,740.06 | | | 221,826.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA EL MACUELIZO | 0.00 | 1,109,133.53 | 1,109,133.53 | 0.00 | 332,740.06 | 332,740.06 | 332,740.06 | | | 221,826.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,109,133.53 | 1,109,133.53 | 0.00 | 332,740.06 | 332,740.06 | 332,740.06 | | | 221,826.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 1,109,133.53 | 1,109,133.53 | 0.00 | 332,740.06 | 332,740.06 | 332,740.06 | 0.00 | | 221,826.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - REMODELACION DE ESCUELA MANUEL BONILLA DE ALDEA CORAYCITO | 0.00 | 924,209.86 | 924,209.86 | 0.00 | 277,262.96 | 277,262.96 | 277,262.96 | | | 184,841.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 924,209.86 | 924,209.86 | 0.00 | 277,262.96 | 277,262.96 | 277,262.96 | | | 184,841.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - REMODELACION DE ESCUELA MANUEL BONILLA DE ALDEA CORAYCITO | 0.00 | 924,209.86 | 924,209.86 | 0.00 | 277,262.96 | 277,262.96 | 277,262.96 | | | 184,841.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 924,209.86 | 924,209.86 | 0.00 | 277,262.96 | 277,262.96 | 277,262.96 | | | 184,841.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 924,209.86 | 924,209.86 | 0.00 | 277,262.96 | 277,262.96 | 277,262.96 | 0.00 | | 184,841.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA LA CRUCITA | 0.00 | 822,526.42 | 822,526.42 | 0.00 | 246,757.93 | 246,757.93 | 246,757.93 | | | 164,505.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 822,526.42 | 822,526.42 | 0.00 | 246,757.93 | 246,757.93 | 246,757.93 | | | 164,505.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - REMODELACION DE ESCUELA RAMON ROSA DE ALDEA LA CRUCITA | 0.00 | 822,526.42 | 822,526.42 | 0.00 | 246,757.93 | 246,757.93 | 246,757.93 | | | 164,505.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 822,526.42 | 822,526.42 | 0.00 | 246,757.93 | 246,757.93 | 246,757.93 | | | 164,505.28 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 14/08/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 822,526.42 | 822,526.42 | 0.00 | 246,757.93 | 246,757.93 | 246,757.93 | 0.00 | 164,505.28 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - REMODELACION DE ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA LAS MARIAS | 0.00 | 444,130.19 | 444,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,065.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 444,130.19 | 444,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,065.10 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - REMODELACION DE ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA LAS MARIAS | 0.00 | 444,130.19 | 444,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,065.10 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 444,130.19 | 444,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 222,065.10 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 444,130.19 | 444,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,065.10 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 2,443,754.58 | 600,000.00 | 3,043,754.58 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 1,866,279.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,193,754.58 | 100,000.00 | 2,293,754.58 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 1,116,279.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 752,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 752,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO DE SALUD PARA PERSONAS ENFERMAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (PACIENTES DE DIALISIS, Y OTRAS ENFERMEDADES) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 169,600.00 | 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 14/08/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - APOORTE CEPUDO (SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO) | 193,754.58 | 0.00 | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 193,754.58 | 0.00 | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 193,754.58 | 0.00 | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 193,754.58 | 0.00 | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,754.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION) | 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 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,003.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,003.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - DONACION DE KITS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA | 700,000.00 | 678,452.46 | 1,378,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,329.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 700,000.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,480.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA) | 0.00 | 278,452.46 | 278,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 278,452.46 | 278,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA) | 0.00 | 278,452.46 | 278,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 278,452.46 | 278,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 278,452.46 | 278,452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCION A LA MUJER | 949,107.80 | 311,207.50 | 1,260,315.30 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 915,393.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 949,107.80 | 311,207.50 | 1,260,315.30 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 915,393.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 949,107.80 | 311,207.50 | 1,260,315.30 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 915,393.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE ECONOMIA | 284,732.34 | 93,362.25 | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 284,732.34 | 93,362.25 | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 284,732.34 | 93,362.25 | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 284,732.34 | 93,362.25 | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,094.59 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 94,910.78 | 31,120.75 | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 94,910.78 | 31,120.75 | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509.53 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509.53 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.53 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE SALUD | 189,821.56 | 62,241.50 | | 252,063.06 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 102,663.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 189,821.56 | 62,241.50 | | 252,063.06 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 102,663.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 189,821.56 | 62,241.50 | | 252,063.06 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 102,663.06 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 189,821.56 | 62,241.50 | | 252,063.06 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 0.00 | 102,663.06 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE DE AMBIENTE | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 94,910.78 | 31,120.75 | | 126,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,031.53 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 3,796,431.19 | 1,212,529.98 | | 5,008,961.17 | 0.00 | 73,415.52 | 73,415.52 | 73,415.52 | | 3,550,431.51 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DEPORTES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA REALIZACION DE CAMPEONATOS, PREMIOS, APOYO CON UNIFORMES, TACOS Y BALONES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - CULTURA | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES, (CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, VILLA NAVIDEÑA) | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - PARTICIPACION CIUDADANA | 460,000.00 | 32,300.00 | 427,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,582.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 460,000.00 | 32,300.00 | 427,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,582.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAUDES, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS) | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO A PERSONAS DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,712.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE DE LIDERES DE FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO) | 200,000.00 | 32,300.00 | 167,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 32,300.00 | 167,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 32,300.00 | 167,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 32,300.00 | 167,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,786,431.19 | 1,194,829.98 | 3,981,261.17 | 0.00 | 73,415.52 | 73,415.52 | 73,415.52 | 73,415.52 | 0.00 | 3,037,849.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 750,000.00 | 220,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 73,415.52 | 73,415.52 | 73,415.52 | 73,415.52 | 0.00 | 548,584.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS | 700,000.00 | 220,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 220,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 220,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 700,000.00 | 220,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 0.00 | 29,584.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 0.00 | 29,584.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 0.00 | 29,584.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 15,415.52 | 0.00 | 29,584.48 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES , TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC) | 786,431.19 | 160,000.00 | | 626,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES , TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC) | 786,431.19 | 160,000.00 | | 626,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 786,431.19 | 160,000.00 | | 626,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 786,431.19 | 160,000.00 | | 626,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 786,431.19 | 160,000.00 | | 626,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 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 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 450,000.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 303,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO. | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 303,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 303,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 303,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION | 0.00 | 374,829.98 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 374,829.98 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION | 0.00 | 374,829.98 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 374,829.98 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 374,829.98 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,829.98 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA CHORRERA (ALEXIS BACA) ALDEA EL CACAO | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA CHORRERA (ALEXIS BACA) ALDEA EL CACAO | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.43 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | 1,898,215.60 | 622,414.98 | 2,520,630.58 | 0.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | | 1,625,190.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN ACTIVIDAD | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - BONO TECNOLÓGICO PARA AGRICULTORES (ABONO UREA) EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO. | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 871,000.00 | 0.00 | 871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1,027,215.60 | 622,414.98 | 1,649,630.58 | 0.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 171,200.00 | 0.00 | | 1,209,190.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS | 169,215.60 | 0.00 | 169,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,215.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS | 169,215.60 | 0.00 | 169,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,215.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 169,215.60 | 0.00 | 169,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,215.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 169,215.60 | 0.00 | 169,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,215.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 169,215.60 | 0.00 | 169,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,215.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,000.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 116,000.00 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,760.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,760.32 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,760.32 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,760.32 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,760.32 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO) | 0.00 | 562,414.98 | 562,414.98 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | | 395,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO) | 0.00 | 562,414.98 | 562,414.98 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | | 395,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 562,414.98 | 562,414.98 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | | 395,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 562,414.98 | 562,414.98 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | | 395,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 562,414.98 | 562,414.98 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | 395,214.98 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 2,166,961.01 | 3,660,305.61 | 5,827,266.62 | 0.00 | 1,385,375.06 | 1,385,375.06 | 1,385,375.06 | | 3,014,394.29 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1,601,071.14 | 3,538,264.10 | 5,139,335.24 | 0.00 | 1,385,375.06 | 1,385,375.06 | 1,385,375.06 | | 2,606,458.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO | 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 HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO | 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 | 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 |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 004 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS | 101,071.14 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 101,071.14 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - | 101,071.14 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 101,071.14 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 101,071.14 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,071.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 006 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | | | 900.00 | 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 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS | 50,000.00 | 560,055.45 | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 560,055.45 | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS | 50,000.00 | 560,055.45 | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 560,055.45 | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 560,055.45 | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610,055.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 14/08/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/7/2024 Compromiso | al 31/7/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA | 0.00 | 945,908.65 | 945,908.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 945,908.65 | 945,908.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908.65 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA | 0.00 | 945,908.65 | 945,908.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 945,908.65 | 945,908.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908.65 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 838,232.24 | 838,232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.24 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 107,676.41 | 107,676.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.41 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #1 EN ALDEA LAS MARIÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 404,697.75 | 404,697.75 | 0.00 | 80,934.90 | 80,934.90 | 80,934.90 | | 323,762.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 404,697.75 | 404,697.75 | 0.00 | 80,934.90 | 80,934.90 | 80,934.90 | | 323,762.85 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #1 EN ALDEA LAS MARIÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 404,697.75 | 404,697.75 | 0.00 | 80,934.90 | 80,934.90 | 80,934.90 | | 323,762.85 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 404,697.75 | 404,697.75 | 0.00 | 80,934.90 | 80,934.90 | 80,934.90 | | 323,762.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 404,697.75 | 404,697.75 | 0.00 | 80,934.90 | 80,934.90 | 80,934.90 | 0.00 | 323,762.85 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #2 EN ALDEA LAS MARIÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 281,616.75 | 281,616.75 | 0.00 | 225,283.20 | 225,283.20 | 225,283.20 | | 56,333.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 281,616.75 | 281,616.75 | 0.00 | 225,283.20 | 225,283.20 | 225,283.20 | | 56,333.55 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #2 EN ALDEA LAS MARIÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 281,616.75 | 281,616.75 | 0.00 | 225,283.20 | 225,283.20 | 225,283.20 | | 56,333.55 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 281,616.75 | 281,616.75 | 0.00 | 225,283.20 | 225,283.20 | 225,283.20 | | 56,333.55 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 281,616.75 | 281,616.75 | 0.00 | 225,283.20 | 225,283.20 | 225,283.20 | 0.00 | 56,333.55 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #3 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 524,262.15 | 524,262.15 | 0.00 | 419,382.96 | 419,382.96 | 419,382.96 | | 104,879.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 524,262.15 | 524,262.15 | 0.00 | 419,382.96 | 419,382.96 | 419,382.96 | | 104,879.19 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #3 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 524,262.15 | 524,262.15 | 0.00 | 419,382.96 | 419,382.96 | 419,382.96 | | 104,879.19 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 524,262.15 | 524,262.15 | 0.00 | 419,382.96 | 419,382.96 | 419,382.96 | | 104,879.19 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 524,262.15 | 524,262.15 | 0.00 | 419,382.96 | 419,382.96 | 419,382.96 | 0.00 | 104,879.19 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #4 EN ALDEA LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | 0.00 | 789,423.35 | 789,423.35 | 0.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | | 156,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 789,423.35 | 789,423.35 | 0.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | | 156,249.35 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 013 - | 0.00 | 789,423.35 | 789,423.35 | 0.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | | 156,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO TRAMO #4 EN ALDEA LAS MARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 789,423.35 | 789,423.35 | 0.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | | 156,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 789,423.35 | 789,423.35 | 0.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 633,174.00 | 0.00 | 156,249.35 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO TRAMO # 4 EN LAS MARIAS Y ELABORACION DE 4 ROTULOS DE METAL) | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO TRAMO # 4 EN LAS MARIAS Y ELABORACION DE 4 ROTULOS DE METAL) | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 68,745.42 | 59,681.97 | 128,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,431.32 | 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 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 68,745.42 | 59,681.97 | 128,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,431.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 68,745.42 | 59,681.97 | 128,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,431.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 68,745.42 | 59,681.97 | 128,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,431.32 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 68,745.42 | 59,681.97 | 128,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,431.32 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 38,745.42 | 0.00 | 38,745.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,745.42 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 59,681.97 | 89,681.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,685.90 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CUOTAS DEDUCIBLES | 497,144.45 | 62,359.54 | 559,503.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 319,503.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 497,144.45 | 62,359.54 | 559,503.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 319,503.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 189,821.56 | 62,241.50 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,063.06 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CUOT A AMHON | 7,322.89 | 118.04 | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,322.89 | 118.04 | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 7,322.89 | 118.04 | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,322.89 | 118.04 | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.93 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 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 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | | EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/08/2024 | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 19,750,000.00 | 12,579,300.92 | 32,329,300.92 | 0.00 | 2,931,339.81 | 2,931,339.81 | 2,931,339.81 | 0.00 | 17,003,865.87 | 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/j9Jmeez7aPHyprbkKppX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvlhtZMMT9a26US96ffZXPoVOF2nhJD6s8T6gbnQ/rjGjRfzGOJL2bY23zuCyAGIAuJRKSvXILmtgwQRaiVIOb1prZ3t2G1PelQlkuRPWUqSaZEI5leO1+k
KSIsnSdFJNvhmjyLrTIZMb0zymb8IKLBO5HFW3Qt4ZCfhRqMMt+ohAA==