



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,196,796.39	285,855.86		1,482,652.25	0.00	233,914.78	233,914.78	233,914.78		928,710.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,196,796.39	285,855.86		1,482,652.25	0.00	233,914.78	233,914.78	233,914.78		928,710.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,196,796.39	285,855.86		1,482,652.25	0.00	233,914.78	233,914.78	233,914.78		928,710.07	0.00	0.00
<b>001 - JUNTA DIRECTIVA</b>	98,753.40	0.00		98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,753.40	0.00		98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,753.40	0.00		68,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,753.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,416.66	0.00		28,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,336.74	0.00		40,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,336.74	0.00	0.00
<b>002 - GERENCIA GENERAL</b>	720,580.99	173,427.85		894,008.84	0.00	149,787.19	149,787.19	149,787.19		537,199.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,580.99	173,427.85		894,008.84	0.00	149,787.19	149,787.19	149,787.19		537,199.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	705,580.99	173,427.85		879,008.84	0.00	149,787.19	149,787.19	149,787.19		522,199.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	544,100.04	102,025.01		646,125.05	0.00	127,116.35	127,116.35	127,116.35	0.00	383,388.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,341.67	0.00		45,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,341.67	21,420.84		66,762.51	0.00	22,670.84	22,670.84	22,670.84	0.00	22,670.77	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	17,898.99	0.00		17,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	52,898.62	49,982.00		102,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,898.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	377,462.00	112,428.01		489,890.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		292,757.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,462.00	112,428.01		489,890.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		292,757.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,182.00	109,428.01		478,610.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		285,300.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	73,025.01		365,125.05	0.00	71,956.75	71,956.75	71,956.75	0.00	220,389.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00		24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	10,921.00		35,262.67	0.00	12,170.84	12,170.84	12,170.84	0.00	12,170.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	25,482.00		53,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,457.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.14	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	756,939.13	729,405.74		1,486,344.87	0.00	197,940.05	197,940.05	197,940.05		1,002,362.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	756,939.13	729,405.74		1,486,344.87	0.00	197,940.05	197,940.05	197,940.05		1,002,362.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	756,939.13	729,405.74		1,486,344.87	0.00	197,940.05	197,940.05	197,940.05		1,002,362.47	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	159,818.27	551,583.73		711,402.00	0.00	64,734.37	64,734.37	64,734.37		539,092.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	159,818.27	551,583.73		711,402.00	0.00	64,734.37	64,734.37	64,734.37		539,092.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,000.00	164,000.00		165,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		106,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000.00	164,000.00		165,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,818.27	327,583.73		403,402.00	0.00	12,093.07	12,093.07	12,093.07		330,918.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,854.99	145,000.00		151,854.99	0.00	6,380.07	6,380.07	6,380.07	0.00	112,752.12	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,848.68	10,000.00		15,848.68	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00	13,865.68	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,114.60	70,000.00		82,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,929.46	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	16,000.00		20,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	11,204.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,583.73		4,583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.78	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	65,000.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	60,000.00		143,000.00	0.00	30,141.30	30,141.30	30,141.30		101,673.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	20,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	40,000.00		45,000.00	0.00	26,691.30	26,691.30	26,691.30	0.00	12,623.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	377,462.00	112,428.01		489,890.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		291,306.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,462.00	112,428.01		489,890.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		291,306.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,182.00	109,428.01		478,610.01	0.00	84,127.59	84,127.59	84,127.59		285,300.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	73,025.01		365,125.05	0.00	71,956.75	71,956.75	71,956.75	0.00	220,389.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00		24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	10,921.00		35,262.67	0.00	12,170.84	12,170.84	12,170.84	0.00	12,170.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	25,482.00		53,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,005.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.88	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	219,658.86	65,394.00		285,052.86	0.00	49,078.09	49,078.09	49,078.09		171,963.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,658.86	65,394.00		285,052.86	0.00	49,078.09	49,078.09	49,078.09		171,963.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,658.86	65,394.00		285,052.86	0.00	49,078.09	49,078.09	49,078.09		171,963.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	173,796.00	43,449.00		217,245.00	0.00	42,066.93	42,066.93	42,066.93	0.00	133,111.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,483.00	0.00		14,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,483.00	6,584.00		21,067.00	0.00	7,011.16	7,011.16	7,011.16	0.00	14,055.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,896.86	15,361.00		32,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.96	0.00	0.00
<b>04 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,226,264.48	375,136.06		1,601,400.54	0.00	248,962.16	248,962.16	248,962.16		1,037,123.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,226,264.48	375,136.06		1,601,400.54	0.00	248,962.16	248,962.16	248,962.16		1,037,123.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,226,264.48	375,136.06		1,601,400.54	0.00	248,962.16	248,962.16	248,962.16		1,037,123.89	0.00	0.00
<b>001 - INFRAESTRUCTURA</b>	513,962.00	154,428.01		668,390.01	0.00	112,587.19	112,587.19	112,587.19		400,933.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	513,962.00	154,428.01		668,390.01	0.00	112,587.19	112,587.19	112,587.19		400,933.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,682.00	151,428.01		657,110.01	0.00	112,587.19	112,587.19	112,587.19		393,500.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,100.04	100,025.01		500,125.05	0.00	95,916.35	95,916.35	95,916.35	0.00	304,588.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,341.67	0.00		33,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,341.67	15,421.00		48,762.67	0.00	16,670.84	16,670.84	16,670.84	0.00	32,091.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	38,898.62	35,982.00		74,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,898.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,433.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	3,000.00		11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.60	0.00	0.00
<b>002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	712,302.48	220,708.05		933,010.53	0.00	136,374.97	136,374.97	136,374.97		636,190.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	712,302.48	220,708.05		933,010.53	0.00	136,374.97	136,374.97	136,374.97		636,190.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,742.48	217,708.05		913,450.53	0.00	136,374.97	136,374.97	136,374.97		620,621.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	487,840.20	121,960.05		609,800.25	0.00	103,048.29	103,048.29	103,048.29	0.00	403,497.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,653.35	0.00		65,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,653.35	28,748.00		94,401.35	0.00	33,326.68	33,326.68	33,326.68	0.00	61,074.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	76,595.58	67,000.00		143,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,560.00	3,000.00		19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,568.77	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	3,000.00		19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,568.77	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	18,457,282.04		18,457,282.04	0.00	5,573,908.26	5,573,908.26	5,573,908.26		5,978,109.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	18,457,282.04		18,457,282.04	0.00	5,573,908.26	5,573,908.26	5,573,908.26		5,978,109.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	18,457,282.04		18,457,282.04	0.00	5,573,908.26	5,573,908.26	5,573,908.26		5,978,109.21	0.00	0.00
<b>001 - SALUD</b>	0.00	17,980,543.21		17,980,543.21	0.00	5,481,908.26	5,481,908.26	5,481,908.26		5,593,370.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,980,543.21		17,980,543.21	0.00	5,481,908.26	5,481,908.26	5,481,908.26		5,593,370.38	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,794,679.04		10,794,679.04	0.00	4,340,777.39	4,340,777.39	4,340,777.39		776,936.65	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	7,559,000.00		7,559,000.00	0.00	3,549,866.54	3,549,866.54	3,549,866.54	0.00	483,653.87	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	47,679.04		47,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,243.12	0.00	0.00
11520 14-011-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	1,246,000.00		1,246,000.00	0.00	572,501.25	572,501.25	572,501.25	0.00	113,812.90	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	218,409.60	218,409.60	218,409.60	0.00	105,965.24	0.00	0.00
16100 14-011-01 10 6 Beneficios	0.00	1,292,000.00		1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,261.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,861,800.00		1,861,800.00	0.00	67,708.57	67,708.57	67,708.57		894,634.30	0.00	0.00
21110 14-011-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.76	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6 Agua	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.83	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
22220 14-011-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.34	0.00	0.00
23100 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	23,965.25	0.00	0.00
23200 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	35,703.07	35,703.07	35,703.07	0.00	42,621.93	0.00	0.00
23360 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	3,070.50	3,070.50	3,070.50	0.00	26,929.50	0.00	0.00
23390 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24130 14-011-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
25610 14-011-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-011-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	17,400.00		17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.39	0.00	0.00
27210 14-011-01 10 6 Tasas	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	435,000.00		435,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	376,443.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,824,064.17		3,824,064.17	0.00	1,063,872.30	1,063,872.30	1,063,872.30		2,523,349.43	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	134,940.56		134,940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,276.06	0.00	0.00
34400 14-011-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	2,300,000.00		2,300,000.00	0.00	799,739.20	799,739.20	799,739.20	0.00	1,500,260.80	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6 Anticonceptivos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 14-011-01 10 6 Reactivos	0.00	135,000.00		135,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	100,434.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35260 14-011-01 10 6 Oxigeno Médico	0.00	5,123.61	5,123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.61	0.00	0.00	
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,250.60	6,250.60	6,250.60	0.00	0.00	71,299.40	0.00	0.00	
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	201,435.00	201,435.00	201,435.00	0.00	0.00	155,139.10	0.00	0.00	
35640 14-011-01 10 6 Gas LPG	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00	155,994.50	0.00	0.00	
39520 14-011-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,779.00	26,779.00	26,779.00	0.00	0.00	173,221.00	0.00	0.00	
39560 14-011-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00			1,398,450.00	0.00	0.00	
51220 14-011-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	1,398,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Para Construcción De Almacén De Biológicos Red MANCURISJ</b>	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00			76,746.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00			76,746.14	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00			76,746.14	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio Para Construcción Del Sistema De Evacuación De Aguas Negras En El CIS Monte Verde SFO</b>	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,740.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,740.00	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00	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 11/07/2024			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		
<b>003 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura De La CMI-E San Miguelito Int.</b>	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00			238,252.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00			238,252.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00			238,252.69	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	238,252.69	238,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,252.69	0.00	0.00	
<b>004 - Contraparte Municipal para Adquisición de un Ultrasonido Portatil</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>	0.00	581,350.26	581,350.26	0.00	128,853.44	128,853.44	128,853.44			5,294.89	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	581,350.26	581,350.26	0.00	128,853.44	128,853.44	128,853.44			5,294.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	581,350.26	581,350.26	0.00	128,853.44	128,853.44	128,853.44			5,294.89	0.00	0.00	
<b>001 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>	0.00	581,350.26	581,350.26	0.00	128,853.44	128,853.44	128,853.44			5,294.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	581,350.26	581,350.26	0.00	128,853.44	128,853.44	128,853.44			5,294.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	350,444.55	350,444.55	0.00	87,583.35	87,583.35	87,583.35			916.95	0.00	0.00	
11100 22-229-05 10 8 Sueldos Básicos	0.00	281,556.00	281,556.00	0.00	46,926.00	46,926.00	46,926.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 22-229-05 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-05 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,194.50	35,194.50	35,194.50	0.00		805.50	0.00	0.00	
15100 22-229-05 10 8 Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	32,888.55	32,888.55	0.00	5,462.85	5,462.85	5,462.85	0.00		111.45	0.00	0.00	
16100 22-229-05 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	193,267.16	193,267.16	0.00	28,996.29	28,996.29	28,996.29			2,736.59	0.00	0.00	
21430 22-229-05 10 8 Telefonía Celular	0.00	11,929.95	11,929.95	0.00	2,969.19	2,969.19	2,969.19	0.00		269.93	0.00	0.00	
23200 22-229-05 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	13,113.05	13,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.75	0.00	0.00	
24500 22-229-05 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	137,236.50	137,236.50	0.00	21,417.10	21,417.10	21,417.10	0.00		177.41	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 11/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 22-229-05 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	18,852.00	18,852.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00		
26210 22-229-05 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	12,135.66	12,135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	37,638.55	37,638.55	0.00	12,273.80	12,273.80	12,273.80	0.00	1,641.35	0.00	0.00		
35610 22-229-05 10 8 Gasolina	0.00	23,630.00	23,630.00	0.00	6,009.80	6,009.80	6,009.80	0.00	95.30	0.00	0.00		
35620 22-229-05 10 8 Diésel	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 22-229-05 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	7,428.55	7,428.55	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	1,546.05	0.00	0.00		
<b>07 - AMHON/MANCURISJ/TRANSICIÓN</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>001 - AMHON/MANCURISJ /TRANSICIÓN</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
29100 14-011-06 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	123,783.18	123,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00		
<b>08 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	1,872,004.85	1,872,004.85	0.00	743,096.01	743,096.01	743,096.01	0.00	687,098.28	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	513,120.02	513,120.02	0.00	106,338.01	106,338.01	106,338.01	0.00	204,522.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	513,120.02	513,120.02	0.00	106,338.01	106,338.01	106,338.01	0.00	204,522.45	0.00	0.00		
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	513,120.02	513,120.02	0.00	106,338.01	106,338.01	106,338.01	0.00	204,522.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	513,120.02	513,120.02	0.00	106,338.01	106,338.01	106,338.01	0.00	204,522.45	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	433,120.02	433,120.02	0.00	97,312.68	97,312.68	97,312.68	0.00	140,891.39	0.00	0.00		
11100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	240,050.02	240,050.02	0.00	72,915.08	72,915.08	72,915.08	0.00	82,138.34	0.00	0.00		
11510 11-001-02 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-02 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	32,921.00	32,921.00	0.00	9,447.60	9,447.60	9,447.60	0.00	10,552.55	0.00	0.00		
12200 11-001-02 10 4 Jornales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
16100 11-001-02 10 4 Beneficios	0.00	30,149.00	30,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,125.33	6,125.33	6,125.33	0.00	38,131.06	0.00	0.00		
21430 11-001-02 10 4 Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.39	0.00	0.00		
25500 11-001-02 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
26210 11-001-02 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,893.33	3,893.33	3,893.33	0.00	6,106.67	0.00	0.00		
29100 11-001-02 10 4 Ceremonial y Protocolo	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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
31110 11-001-02 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-02 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-02 10 4 Diésel	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,358,884.83		1,358,884.83	0.00	636,758.00	636,758.00	636,758.00	0.00	482,575.83	0.00	0.00
<b>09 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ</b>	0.00	285,403.84		285,403.84	0.00	55,414.32	55,414.32	55,414.32	0.00	68,012.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	285,403.84		285,403.84	0.00	55,414.32	55,414.32	55,414.32	0.00	68,012.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	285,403.84		285,403.84	0.00	55,414.32	55,414.32	55,414.32	0.00	68,012.76	0.00	0.00
<b>001 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ</b>	0.00	285,403.84		285,403.84	0.00	55,414.32	55,414.32	55,414.32	0.00	68,012.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	285,403.84		285,403.84	0.00	55,414.32	55,414.32	55,414.32	0.00	68,012.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	254,000.00		254,000.00	0.00	51,217.12	51,217.12	51,217.12	0.00	62,325.86	0.00	0.00
11100 22-229-06 10 4 Sueldos Básicos	0.00	204,000.00		204,000.00	0.00	51,217.12	51,217.12	51,217.12	0.00	48,728.76	0.00	0.00
11520 22-229-06 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.10	0.00	0.00
16100 22-229-06 10 4 Beneficios	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	997.20	997.20	997.20	0.00	2,519.57	0.00	0.00
21430 22-229-06 10 4 Telefonía Celular	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	799.20	799.20	799.20	0.00	1,209.57	0.00	0.00
25500 22-229-06 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	360.00	0.00	0.00
26210 22-229-06 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	22,403.84		22,403.84	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,167.33	0.00	0.00
31110 22-229-06 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	6,103.84		6,103.84	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,155.83	0.00	0.00
35610 22-229-06 10 4 Gasolina	0.00	4,300.00		4,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.90	0.00	0.00
35620 22-229-06 10 4 Diésel	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11.60	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD</b>	190,000.00	70,754.53		260,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	190,000.00	70,754.53		260,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	190,000.00	70,754.53		260,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Transporte (Motocicletas)</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Equipo de Oficina (Computadoras)</b>	50,000.00	70,754.53	120,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	70,754.53	120,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	70,754.53	120,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,754.53	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	70,754.53	120,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.53	0.00	0.00	
<b>14 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ</b>	0.00	1,323,422.89	1,323,422.89	0.00	186,886.93	186,886.93	186,886.93	186,886.93		254,663.37	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	1,323,422.89	1,323,422.89	0.00	186,886.93	186,886.93	186,886.93	186,886.93		254,663.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	1,323,422.89	1,323,422.89	0.00	186,886.93	186,886.93	186,886.93	186,886.93		254,663.37	0.00	0.00	
<b>001 - MANCURISJ/DIGITAL IZACION DE LA EDUCACION</b>	0.00	1,323,422.89	1,323,422.89	0.00	186,886.93	186,886.93	186,886.93	186,886.93		254,663.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,323,422.89	1,323,422.89	0.00	186,886.93	186,886.93	186,886.93	186,886.93		254,663.37	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	243,295.50	243,295.50	0.00	74,655.15	74,655.15	74,655.15	74,655.15		36,379.96	0.00	0.00	
11100 22-229-08 10 7 Sueldos Básicos	0.00	234,295.50	234,295.50	0.00	65,655.15	65,655.15	65,655.15	65,655.15	0.00	36,379.96	0.00	0.00	
11510 22-229-08 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-08 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	672,321.39	672,321.39	0.00	49,262.48	49,262.48	49,262.48	49,262.48		209,370.90	0.00	0.00	
21110 22-229-08 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	6,958.50	6,958.50	0.00	2,827.38	2,827.38	2,827.38	2,827.38	0.00	2,181.67	0.00	0.00	
21430 22-229-08 10 7 Telefonía Celular	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	2,283.45	2,283.45	2,283.45	2,283.45	0.00	2,781.52	0.00	0.00	
22220 22-229-08 10 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.06	0.00	0.00	
23360 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 22-229-08 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	221,343.95	221,343.95	0.00	27,082.00	27,082.00	27,082.00	27,082.00	0.00	139,030.53	0.00	0.00	
24600 22-229-08 10 7 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,018.69	0.00	0.00	
24720 22-229-08 10 7 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	245,313.44	245,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 11/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 22-229-08 10 7	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7	Servicio de Internet	0.00	10,325.00	10,325.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
26210 22-229-08 10 7	Viáticos Nacionales	0.00	24,904.50	24,904.50	0.00	2,699.65	2,699.65	2,699.65	0.00	7,373.89	0.00	0.00
29100 22-229-08 10 7	Ceremonial y Protocolo	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	19,028.10	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	305,991.00	305,991.00	0.00	62,969.30	62,969.30	62,969.30		7,932.50	0.00	0.00
33500 22-229-08 10 7	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	222,075.00	222,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 22-229-08 10 7	Gasolina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	690.10	690.10	690.10	0.00	4,528.80	0.00	0.00
35620 22-229-08 10 7	Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	712.10	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	12,366.00	12,366.00	0.00	4,989.98	4,989.98	4,989.98	0.00	2,375.48	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	0.00	16.34	0.00	0.00
39800 22-229-08 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,700.22	45,700.22	45,700.22	0.00	299.78	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	101,815.00	101,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.01	0.00	0.00
54200 22-229-08 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,815.00	101,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.01	0.00	0.00
<b>15 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>		0.00	6,360,268.25	6,360,268.25	0.00	1,831,817.33	1,831,817.33	1,831,817.33		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	6,360,268.25	6,360,268.25	0.00	1,831,817.33	1,831,817.33	1,831,817.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	6,360,268.25	6,360,268.25	0.00	1,831,817.33	1,831,817.33	1,831,817.33		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEGETALES</b>		0.00	4,181,016.81	4,181,016.81	0.00	1,210,865.53	1,210,865.53	1,210,865.53		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	4,181,016.81	4,181,016.81	0.00	1,210,865.53	1,210,865.53	1,210,865.53		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	4,181,016.81	4,181,016.81	0.00	1,210,865.53	1,210,865.53	1,210,865.53		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,181,016.81	4,181,016.81	0.00	1,210,865.53	1,210,865.53	1,210,865.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE HUEVOS</b>		0.00	2,179,251.44	2,179,251.44	0.00	620,951.80	620,951.80	620,951.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	2,179,251.44	2,179,251.44	0.00	620,951.80	620,951.80	620,951.80		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	2,179,251.44	2,179,251.44	0.00	620,951.80	620,951.80	620,951.80		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-07 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,179,251.44	2,179,251.44	0.00	620,951.80	620,951.80	620,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FAPVS/MANCURISJ/RBO</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	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 11/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	0.00	0.00
<b>FAPVS/MANCURISJ/ RESERVA BIOLOGICA DE OPALACA</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00		419,980.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	419,980.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,370,000.00</b>	<b>30,904,667.50</b>	<b>34,274,667.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,220,813.28</b>	<b>9,220,813.28</b>	<b>9,220,813.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,765,892.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024  
 Fecha Final: 30/6/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+yBsSEyapaMfvFMpDE5R7ve6AqV0i0wgQmHxngGcIDOpzhmav+1FmDDYBd5Mxhrga+7zboSFn53E2sNQLANU+JdhDfzTDNdUNcx9MhrB8uJpOPt21mdhIQag0/nmumAQE4T9Lw69ycU8rM5rrnhUvn7cB3uBy7NVG0=