



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	130,980.00	130,980.00	130,980.00		2,598,132.31	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	130,980.00	130,980.00	130,980.00		2,598,132.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	130,980.00	130,980.00	130,980.00		2,598,132.31	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,298,400.00	120,400.00		1,418,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		985,421.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,298,400.00	120,400.00		1,418,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		985,421.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	120,400.00		1,358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	120,400.00		758,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		56,621.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,980,000.00	11,195.00		1,991,195.00	0.00	110,580.00	110,580.00	110,580.00		1,148,118.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,980,000.00	11,195.00		1,991,195.00	0.00	110,580.00	110,580.00	110,580.00		1,148,118.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	2,505.00		482,505.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		381,360.38	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,737.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,452.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	2,505.00		22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	8,690.00		108,690.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00		66,758.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	8,690.00		58,690.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	32,510.04	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	292,000.00	0.00		292,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		149,259.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	292,000.00	0.00		292,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		149,259.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,259.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Municipal</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	352,311.00	352,311.00	352,311.00	0.00	5,215,897.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	352,311.00	352,311.00	352,311.00	0.00	5,215,897.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	352,311.00	352,311.00	352,311.00	0.00	5,215,897.33	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	261,460.34	261,460.34	261,460.34	0.00	3,996,818.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	261,460.34	261,460.34	261,460.34	0.00	3,996,818.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,709,141.77	1,539,421.83	4,248,563.60	0.00	181,584.80	181,584.80	181,584.80	0.00	2,744,271.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	119,626.00	119,626.00	119,626.00	0.00	717,134.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.75	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	480,816.77	1,018,923.73	1,499,740.50	0.00	12,092.13	12,092.13	12,092.13	0.00	1,487,648.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	604,325.00	520,498.10	1,124,823.10	0.00	49,866.67	49,866.67	49,866.67	0.00	404,744.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,241,503.23	327,556.76	1,569,059.99	0.00	71,147.54	71,147.54	71,147.54	0.00	1,009,969.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	306,973.53	560,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.49	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.14	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	19,194.27	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,637.29	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,589.70	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	5,983.22	45,983.22	0.00	5,706.30	5,706.30	5,706.30	0.00	11,207.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024 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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,681.24	15,681.24	15,681.24	0.00	34,318.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	48,750.00	11,600.01	60,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.07	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>362,000.00</b>	<b>4,692.00</b>	<b>366,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728.00</b>	<b>8,728.00</b>	<b>8,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,578.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	1,978.00	21,978.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	8,009.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	47,282.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	255.00	105,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	2,459.00	12,459.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	6,796.00	0.00	0.00
	<b>002 - Administración Tributaria</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	216,091.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Catastral</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Contable</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,766.66</b>	<b>16,766.66</b>	<b>16,766.66</b>	<b>0.00</b>	<b>340,810.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,766.66</b>	<b>16,766.66</b>	<b>16,766.66</b>	<b>0.00</b>	<b>340,810.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,466.67</b>	<b>10,466.67</b>	<b>10,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>271,666.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	10,466.67	10,466.67	10,466.67	0.00	223,412.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,299.99	6,299.99	6,299.99			69,143.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,299.99	6,299.99	6,299.99	0.00		69,143.78	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			166,458.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			166,458.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			126,458.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	104,479.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			685,701.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			685,701.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			685,701.67	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			275,035.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			275,035.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			275,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
<b>002 - Acceso a la Información Publica</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			130,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			130,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			130,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	14,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Justicia Municipal</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 10/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>908,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,126.00</b>	<b>37,126.00</b>	<b>37,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,579.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	37,126.00	37,126.00	37,126.00	0.00	667,579.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	37,126.00	37,126.00	37,126.00	0.00	667,579.47	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Turismo Municipal</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	186,959.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	186,959.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	126,959.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	98,959.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,084.00	25,084.00	25,084.00	0.00	480,620.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,084.00	25,084.00	25,084.00	0.00	480,620.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	25,084.00	25,084.00	25,084.00	0.00	417,620.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	318,662.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	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
<b>06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,908,000.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>1,911,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,736.40</b>	<b>110,736.40</b>	<b>110,736.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,161,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	110,736.40	110,736.40	110,736.40	0.00	1,161,572.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	110,736.40	110,736.40	110,736.40	0.00	1,161,572.21	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,484.40	24,484.40	24,484.40	0.00	222,618.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,484.40	24,484.40	24,484.40	0.00	222,618.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,484.40	24,484.40	24,484.40	0.00	173,328.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,484.40	24,484.40	24,484.40	0.00	143,095.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 10/07/2024 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
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
	<b>002 - Terminal de Transporte</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	83,748.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	83,748.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	83,748.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	71,748.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Aseo Urbano</b>	150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	3,050.00	103,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,795.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	50,000.00	3,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
	<b>004 - Agua y Alcantarillado</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	706,462.61	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	706,462.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	706,462.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	594,766.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.81	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		8,680,928.76	6,856,776.50	15,537,705.26	0.00	1,228,683.08	1,228,683.08	1,228,683.08	0.00	7,387,835.37	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>		4,606,436.90	1,671,919.06	6,278,355.96	0.00	503,802.61	503,802.61	503,802.61	0.00	2,958,267.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,606,436.90	717,565.16	5,324,002.06	0.00	503,802.61	503,802.61	503,802.61	0.00	2,458,267.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	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 10/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Salud</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
<b>Apoyo al Guanaja</b>											
<b>Clinic St. Camillus</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		417,821.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,821.90	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Salud</b>	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	696.00	696.00	696.00		101,408.00	0.00	0.00
<b>Para Fletes,</b>											
<b>Combustibles y</b>											
<b>Transportes Varios</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	696.00	696.00	696.00		101,408.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	696.00	696.00	696.00		101,408.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	49,304.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	50,000.00	2,104.00	52,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Salud</b>	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	453,106.61	453,106.61	453,106.61		1,542,595.07	0.00	0.00
<b>Departamento</b>											
<b>Salubridad</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	453,106.61	453,106.61	453,106.61		1,542,595.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	453,106.61	453,106.61	453,106.61		1,542,595.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	1,826,436.90	385,562.14	2,211,999.04	0.00	408,553.61	408,553.61	408,553.61	0.00	1,207,394.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	1,500,000.00	248,070.08	1,748,070.08	0.00	44,553.00	44,553.00	44,553.00	0.00	335,200.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana</b>	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00		156,443.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00		156,443.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00		156,443.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,547.02	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	81,828.94	181,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,896.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,869.22	371,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,484.68	82,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>	2,174,491.86	4,478,668.63	6,653,160.49	0.00	691,939.47	691,939.47	691,939.47		2,136,266.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,174,491.86	478,668.63	2,653,160.49	0.00	130,867.00	130,867.00	130,867.00		1,436,266.07	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 10/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros</b>	1,174,491.86	4,583.33		1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,174,491.86	4,583.33		1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,174,491.86	4,583.33		1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		822,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	4,583.33		879,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	582,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.07	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		65,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos</b>	900,000.00	474,085.30		1,374,085.30	0.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00		548,874.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	474,085.30		1,374,085.30	0.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00		548,874.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	474,085.30		1,374,085.30	0.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00		548,874.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	474,085.30		1,274,085.30	0.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	0.00	548,023.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</b>	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	337,528.27	337,528.27	337,528.27		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	337,528.27	337,528.27	337,528.27		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa</b>	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	337,528.27	337,528.27	337,528.27		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	337,528.27	337,528.27	337,528.27		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	337,528.27	337,528.27	337,528.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</b>	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	223,544.20	223,544.20	223,544.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	223,544.20	223,544.20	223,544.20		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle</b>	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	223,544.20	223,544.20	223,544.20		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	223,544.20	223,544.20	223,544.20		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	223,544.20	223,544.20	223,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</b>	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado</b>	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sistema de Agua y Saneamiento</b>	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		779,256.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		779,256.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b>	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		779,256.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		779,256.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		779,256.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	226,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	421,452.29	721,452.29	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	553,086.56	0.00	0.00
<b>04 - Mejoras A Viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,376.55	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 10/07/2024 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>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	284,736.52		684,736.52	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00		635,668.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	284,736.52		684,736.52	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00		635,668.20	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	284,736.52		684,736.52	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00		635,668.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	284,736.52		684,736.52	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00		635,668.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	284,736.52		684,736.52	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00		635,668.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	284,736.52		484,736.52	0.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	0.00	463,716.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	171,952.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	861,561.25	447,293.61		1,308,854.86	0.00	11,932.69	11,932.69	11,932.69		1,045,174.26	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	861,561.25	447,293.61		1,308,854.86	0.00	11,932.69	11,932.69	11,932.69		1,045,174.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	861,561.25	447,293.61		1,308,854.86	0.00	11,932.69	11,932.69	11,932.69		1,045,174.26	0.00	0.00
<b>001 - Prevención A La Violencia</b>	152,312.25	56,256.19		208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,312.25	56,256.19		208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,312.25	56,256.19		208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	56,256.19		208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,868.44	0.00	0.00
<b>002 - Eje De Economía</b>	278,468.38	261,591.96		540,060.34	0.00	8,432.68	8,432.68	8,432.68		416,807.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	278,468.38	261,591.96		540,060.34	0.00	8,432.68	8,432.68	8,432.68		416,807.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,468.38	261,591.96		540,060.34	0.00	8,432.68	8,432.68	8,432.68		416,807.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	261,591.96		490,060.34	0.00	8,432.68	8,432.68	8,432.68	0.00	374,488.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,318.75	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social Y Política</b>	76,156.13	25,473.09		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.13	25,473.09		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,156.13	25,473.09		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		74,029.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	25,473.09		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,029.22	0.00	0.00
<b>004 - Eje De Salud</b>	202,312.25	53,026.19		255,338.44	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01		175,210.69	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 10/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	202,312.25	53,026.19		255,338.44	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01		175,210.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	202,312.25	53,026.19		255,338.44	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01		175,210.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	53,026.19		205,338.44	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	129,711.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.10	0.00	0.00
<b>005 - Eje De Educación</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
<b>006 - Eje De Ambiente</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,876,245.00	1,763,046.74		7,639,291.74	0.00	573,752.84	573,752.84	573,752.84		5,759,824.83	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	16,883.00		416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	16,883.00		416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	16,883.00		416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	16,883.00		416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	16,883.00		416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	16,883.00		166,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,784.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,251,245.00	627,123.43		1,878,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,861,568.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,200.31	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Deportivas</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	501,245.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7	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		
<b>002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00		
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024 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>003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	308,199.70		308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch</b>	0.00	308,199.70		308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	308,199.70		308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	308,199.70		308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	308,199.70		308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,199.70	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,400,000.00	86,506.49		1,486,506.49	0.00	83,366.06	83,366.06	83,366.06		1,269,993.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	86,506.49		1,486,506.49	0.00	83,366.06	83,366.06	83,366.06		1,269,993.56	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,742.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00		521,311.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00		521,311.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00		521,311.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00	0.00	226,111.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	295,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	38,534.00	38,534.00	38,534.00		149,366.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	38,534.00	38,534.00	38,534.00		149,366.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	38,534.00	38,534.00	38,534.00		149,366.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	14,758.99		114,758.99	0.00	38,534.00	38,534.00	38,534.00	0.00	60,066.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Emergencia</b>	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	-10,827.94	-10,827.94	-10,827.94		406,119.56	0.00	0.00
<b>Siniestro Incendio 10 -2021</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	-10,827.94	-10,827.94	-10,827.94		406,119.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	-10,827.94	-10,827.94	-10,827.94		406,119.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	71,747.50		71,747.50	0.00	-10,827.94	-10,827.94	-10,827.94	0.00	14,819.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	191,300.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	548,160.41		1,248,160.41	0.00	373,484.24	373,484.24	373,484.24		466,869.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00		109,725.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00		109,725.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00		109,725.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00		109,725.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,564.00		7,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	510,036.93		810,036.93	0.00	345,564.24	345,564.24	345,564.24		274,458.42	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales</b>	300,000.00	510,036.93		810,036.93	0.00	345,564.24	345,564.24	345,564.24		274,458.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	510,036.93		810,036.93	0.00	345,564.24	345,564.24	345,564.24		274,458.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	510,036.93		810,036.93	0.00	345,564.24	345,564.24	345,564.24		274,458.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	391,800.30		491,800.30	0.00	345,564.24	345,564.24	345,564.24	0.00	130,320.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	118,236.63		318,236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,138.22	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	30,559.48		280,559.48	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		82,686.39	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 10/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	30,559.48		280,559.48	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		82,686.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	30,559.48		280,559.48	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		82,686.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	30,559.48		280,559.48	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00		82,686.39	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	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	40,624.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,559.48		180,559.48	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	42,062.39	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,125,000.00	484,373.41		2,609,373.41	0.00	116,902.54	116,902.54	116,902.54		1,756,408.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,125,000.00	484,373.41		2,609,373.41	0.00	116,902.54	116,902.54	116,902.54		1,756,408.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	199,766.67		1,799,766.67	0.00	83,420.54	83,420.54	83,420.54		1,324,717.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	199,766.67		1,799,766.67	0.00	83,420.54	83,420.54	83,420.54		1,324,717.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	199,766.67		1,799,766.67	0.00	83,420.54	83,420.54	83,420.54		1,324,717.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	198,000.00		1,098,000.00	0.00	83,420.54	83,420.54	83,420.54	0.00	622,951.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	1,766.67		701,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,766.67	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales</b>	325,000.00	27,098.97		352,098.97	0.00	26,282.00	26,282.00	26,282.00		244,217.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	27,098.97		352,098.97	0.00	26,282.00	26,282.00	26,282.00		244,217.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	27,098.97		352,098.97	0.00	26,282.00	26,282.00	26,282.00		244,217.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	27,098.97		202,098.97	0.00	26,282.00	26,282.00	26,282.00	0.00	127,806.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención a la Población en General</b>	200,000.00	257,507.77		457,507.77	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		187,474.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	257,507.77		457,507.77	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		187,474.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	257,507.77		457,507.77	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		187,474.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	36,466.31		136,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,627.00	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 10/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	221,041.46	321,041.46	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	90,847.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		2,723,122.50	512,145.87	3,235,268.37	0.00	337,060.28	337,060.28	337,060.28		2,654,077.65	0.00	0.00
<b>01 - Productividad y Apoyo a MIPYME</b>		1,500,000.00	301,220.00	1,801,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		700,000.00	301,220.00	1,001,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,355.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,220.00	101,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,355.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,355.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>		823,122.50	210,925.87	1,034,048.37	0.00	157,525.40	157,525.40	157,525.40		712,457.53	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 10/07/2024 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 Proyecto</b>	823,122.50	210,925.87		1,034,048.37	0.00	157,525.40	157,525.40	157,525.40		712,457.53	0.00	0.00
<b>001 - Festival del Caracol 2024</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	156,790.40	156,790.40	156,790.40		265,084.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	156,790.40	156,790.40	156,790.40		265,084.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	156,790.40	156,790.40	156,790.40		265,084.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	156,790.40	156,790.40	156,790.40	0.00	65,084.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal</b>	323,122.50	210,925.87		534,048.37	0.00	735.00	735.00	735.00		447,372.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,122.50	210,925.87		534,048.37	0.00	735.00	735.00	735.00		447,372.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	323,122.50	210,925.87		534,048.37	0.00	735.00	735.00	735.00		447,372.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,122.50	210,925.87		384,048.37	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	362,343.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	85,029.57	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	179,534.88	179,534.88	179,534.88		144,265.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	179,534.88	179,534.88	179,534.88		144,265.12	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	179,534.88	179,534.88	179,534.88		144,265.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	179,534.88	179,534.88	179,534.88		144,265.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	179,534.88	179,534.88	179,534.88		144,265.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	85,034.88	85,034.88	85,034.88	0.00	89,765.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,888,322.51	5,904,172.66		8,792,495.17	0.00	488,327.73	488,327.73	488,327.73		3,786,846.60	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	954,070.45	5,599,271.09		6,553,341.54	0.00	429,237.56	429,237.56	429,237.56		2,145,139.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight</b>	273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch</b>	430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	200,000.00	130,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,870.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</b>	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight</b>	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	998,132.41	998,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,077.46	3,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>	0.00	100,000.00	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 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo</b>	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</b>	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa</b>	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</b>	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch</b>	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</b>	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight</b>	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</b>	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight</b>	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00			247,268.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00			247,268.05	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano</b>	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00			247,268.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00			247,268.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,268.05	0.00	0.00	
<b>014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</b>	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	236,968.56	236,968.56	236,968.56			127,126.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	236,968.56	236,968.56	236,968.56		127,126.96	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado</b>	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	236,968.56	236,968.56	236,968.56		127,126.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	236,968.56	236,968.56	236,968.56		127,126.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	236,968.56	236,968.56	236,968.56	0.00	127,126.96	0.00	0.00
<b>015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</b>	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	192,269.00	192,269.00	192,269.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	192,269.00	192,269.00	192,269.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter</b>	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	192,269.00	192,269.00	192,269.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	192,269.00	192,269.00	192,269.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	192,269.00	192,269.00	192,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	778,190.04	214,816.00	993,006.04	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00		692,036.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00		259,893.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00		259,893.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00		259,893.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00		259,893.04	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	214,450.00	392,640.04	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	128,376.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	0.00	131,517.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,142.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales</b>	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,142.97	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/07/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,142.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,142.97	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,142.97	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	366.00	337,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,289.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,289.10	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Equipos de Oficina</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,279.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,279.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,279.11	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,758.86	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,520.25	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Motores y Generadores</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	
<b>04 - Cuotas Deducibles</b>	406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17		440,381.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17		440,381.99	0.00	0.00	
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)</b>	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
<b>003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)</b>	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17		62,979.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17		62,979.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17		62,979.68	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,141.17	7,141.17	7,141.17	0.00	62,979.68	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>34,887,225.02</b>	<b>17,489,750.97</b>	<b>52,376,975.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,324,910.02</b>	<b>3,324,910.02</b>	<b>3,324,910.02</b>	<b>0.00</b>	<b>30,962,641.70</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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASKe5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPiW36AJE0/MiWFJ/rQEZYzkfd1OSIEGD+Vlpb/fKLUpTe5tJ9DQpVATLpNyfo0/9gF1i3wuj5sKBVHkgNcP1WGPdgTojP9TN14eI64vZxAM s+AGCFIXDysXpMWkT3nn3U5iGDkyz0hcF54gx69dM1oD+y71k/9euWmg==