



## 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		
	al 02/08/2024	al 02/08/2024	al 02/08/2024	1/7/2024	al 31/7/2024	al 02/08/2024			al 02/08/2024	al 02/08/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,393.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,919,014.87	1,043,976.82	2,962,991.69	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,149,670.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,919,014.87	1,043,976.82	2,962,991.69	15,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,670.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,291,000.00	795,976.82	2,086,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,549.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,443.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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 1 Jornales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	795,976.82	845,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,773.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,022.30	198,000.00	549,022.30	15,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	436,187.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,223.05	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	29,522.30	0.00	29,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.30	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	1,248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,883.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	62,000.00	0.00	62,000.00	14,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,687.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	276,992.57	50,000.00	326,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,933.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	96,992.57	0.00	96,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,992.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,102.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DEUDA DECIMO TERCER MES 2023, SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, DIETAS DE REGIDORES AÑO 2023, ASEADORA DE CALLES</b>	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	692,730.00	692,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	126,000.00	100,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	126,000.00	100,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,000.00	100,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,075,362.01	4,890,479.94	11,965,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,815,431.09	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,770,000.00	2,096,805.93	3,866,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,736.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	920,000.00	411,569.00	1,331,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS A ESTUDIANTES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UTILES ESCOLARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIOS A EDUCACION (PAGO DE PERSONAL DE APOYO)</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - SUBSIDIO A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDOS ABIERTOS)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>007 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA ACTIVIDADES VARIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Compra de materiales para pila y sanitario en la Escuela de Guajiniquil</b>	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO</b>	800,000.00	190,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	190,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, ESCUELA EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO</b>	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>AULA ESCOLAR,</b>											
<b>ESCUELA GILIAN</b>											
<b>GUIFARRO,</b>											
<b>CASERIO EL</b>											
<b>CHILE</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>004 - REPARACION DEL</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>TECHO DEL AULA,</b>											
<b>KINDER CORAZON DE</b>											
<b>MARIA</b>											
<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 - REPARACION</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>DEL TECHO DEL</b>											
<b>AULA, KINDER</b>											
<b>CORAZON DE</b>											
<b>MARIA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>005 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
<b>MODULO SANITARIO,</b>											
<b>KINDER CORAZON DE</b>											
<b>MARIA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>MODULO</b>											
<b>SANITARIO,</b>											
<b>KINDER</b>											
<b>CORAZON DE</b>											
<b>MARIA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - SALUD</b>	1,790,000.00	951,706.50	838,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,590,000.00	751,706.50	838,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS, PERSONAL DE APOYO,, ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	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			94,000.00	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			94,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 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		94,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE DESADUANAJE DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>003 - PAGO POR TRASLADO DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>004 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,000.00	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			232,000.00	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			232,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUBSIDIOS PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (15% ISV) 000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (SEGURO DEL AUTOMOTOR) 000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (MANTENIMIENTO MECANICO) 000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PAGO DE PERSONAL MEDICO Y LOGISTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (MOTORISTA, MEDICO, ENFERMERA)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONTRAPARTE AL PROYECTO (PAT)</b>	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	665,362.01	2,775,827.15	3,441,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260,694.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Junta de Agua, Aldea Los Encuentros</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TANQUE ROTOPLAST, ALDEA LA ZUNCUYA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BALSA</b>		420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,032.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,032.57	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BALSA</b>		420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,032.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,032.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	2,091,032.57	2,391,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,032.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)</b>		0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,299.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,299.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)</b>		0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,299.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,299.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,064.35	377,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,569.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,730.23	137,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,730.23	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>		1,050,000.00	969,553.36	2,019,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)</b>	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)</b>	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	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	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCIENTROS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCIENTROS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	993,623.13	342,176.70	1,335,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00			1,316,968.83	0.00	0.00	
<b>01 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00			267,159.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00			267,159.97	0.00	0.00	
<b>001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00			267,159.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00			267,159.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00			267,159.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	
<b>02 - ACCIONES DE ECONOMIA</b>	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00			400,739.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00			400,739.95	0.00	0.00	
<b>001 - ACCIONES DE ECONOMIA</b>	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00			400,739.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00			400,739.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00			400,739.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,739.95	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION SOCIAL POLITICA</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			114,748.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			114,748.98	0.00	0.00	
<b>001 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			114,748.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00			114,748.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.98	0.00	0.00
<b>04 - ACCIONES DE SALUD</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE SALUD</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,974,492.57	431,293.18	3,543,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,445,854.59	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPLEOS DIGNOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	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		184,040.00	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		184,040.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 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	184,040.00	0.00	0.00
<b>002 - ALUMBRADO PUBLICO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,846.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,846.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS Y OTRAS INSTITUCIONES)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	110,210.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA DE ATAQUES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,436.00	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	0.00	175,436.00	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	0.00	175,436.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	175,436.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,200.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.20	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DE NAVIDAD 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 000 - SIN PROYECTO</b>	3,094,492.57	881,293.18	2,213,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,968.39	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,769.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL</b>	94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,199.39	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES (CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS, ENTRE OTROS)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,987,246.28	1,352,309.93	3,339,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00		757,969.56	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,800,000.00	641,873.93	2,441,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,800,000.00	526,583.93	2,326,583.93	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	526,583.93	2,326,583.93	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,333.93	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETERO NACIONAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)</b>	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)</b>	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,200.48	54,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,089.52	61,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	107,246.28	400,000.00	507,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		419,508.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	107,246.28	400,000.00	507,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		419,508.63	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PEM)</b>	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,246.28	17,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,246.28	7,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	27,246.28	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,246.28	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,762.35	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANTE EMPRESA</b>	80,000.00	22,220.40	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	22,220.40	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE FRIJOLES</b>	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.40	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACION SOBRE REPRODUCCION BOVINA</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SUBVENCION AECID/EUROSAN DeL</b>	0.00	288,215.60	288,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	288,215.60	288,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
<b>001 - KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA</b>	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-012-01 20 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - HUERTOS ESCOLARES (AECID/EUROSAN-DeL, AMHON)</b>	0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	30,036.00	30,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-012-01 20 3	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - EMPRENDIMIENTOS PROYECTO AECID/EUROSAN DeL (AMHON)</b>	0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	46,609.60	46,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-012-01 20 3	0.00	95,850.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,257,344.80	3,633,418.07	5,890,762.87	750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,225,262.87	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,257,344.80	3,633,418.07	5,890,762.87	750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,225,262.87	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO</b>	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO</b>	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	791,014.86	0.00	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	541,014.86	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO</b>		600,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO</b>		600,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO</b>		466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO</b>		466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO</b>		0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	215,918.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	215,918.07	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,918.07	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCIENTROS)</b>	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCIENTROS)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	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 02/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-EI Progreso</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-EI Progreso</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	520,916.34	68,435.34	589,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00		589,351.68	0.00	0.00
<b>01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
<b>02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE OLANCHO (MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,100,000.00</b>	<b>12,224,233.62</b>	<b>34,324,233.62</b>	<b>765,435.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,873,539.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyxxlbLZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUljJtHXCOsffEbwm21aBiD2pns9oF4I2fLVXtCyzGV3GLofBfnK3O2FwTAqhHVif4BNTLV+Y1DaxXyVtmKxXpt5+/+rncpaZyl15x8M4vEF04hm8JAcnPkmV4jj8rG8nFPjsZ6iECKc6thIZo8N UIIzU7tYh1OHc0//Czlf9I0oCRY8YvzV574Bzku5gCKjfdLTE7IfAqPg==