



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	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,780,988.20	14,050,564.53	17,831,552.73	0.00	2,336,232.09	2,336,232.09	2,336,232.09		5,860,645.74	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	0.00	4,129,818.29	4,129,818.29	0.00	431,648.18	431,648.18	431,648.18		1,915,575.92	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, ALDEA LA MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, ALDEA LA MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
002 - PERFORACION DE POZO, BANDERAS 1	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,151.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,151.30	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO, BANDERAS 1	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,151.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,151.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,151.30	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, BANDERAS 2	0.00	104,598.86	104,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,598.86	104,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, BANDERAS 2	0.00	104,598.86	104,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,598.86	104,598.86	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			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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,598.86	104,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL)	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	119,872.10	119,872.10	119,872.10		382,396.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	119,872.10	119,872.10	119,872.10		382,396.47	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL)	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	119,872.10	119,872.10	119,872.10		382,396.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	119,872.10	119,872.10	119,872.10		382,396.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	119,872.10	119,872.10	119,872.10	0.00	382,396.47	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	201,291.97	201,291.97	201,291.97		385,371.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	201,291.97	201,291.97	201,291.97		385,371.14	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	201,291.97	201,291.97	201,291.97		385,371.14	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	201,291.97	201,291.97	201,291.97		385,371.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	201,291.97	201,291.97	201,291.97	0.00	385,371.14	0.00	0.00	
006 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10		245,554.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10		245,554.90	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 05/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10					245,554.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10					245,554.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,280.10	4,280.10	4,280.10	0.00				245,554.90	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PINAL, QUIMISTÁN	0.00	250,795.39	250,795.39	0.00	1,235.71	1,235.71	1,235.71					155,905.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,795.39	250,795.39	0.00	1,235.71	1,235.71	1,235.71					155,905.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PINAL, QUIMISTÁN	0.00	250,795.39	250,795.39	0.00	1,235.71	1,235.71	1,235.71					155,905.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,795.39	250,795.39	0.00	1,235.71	1,235.71	1,235.71					155,905.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,795.39	250,795.39	0.00	1,235.71	1,235.71	1,235.71	0.00				155,905.48	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					520,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					520,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				520,000.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, ALDEA MIRAMAR	0.00	170,791.55	170,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,791.55	170,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, ALDEA MIRAMAR	0.00	170,791.55	170,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,791.55	170,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,791.55	170,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.55	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	618,632.49	618,632.49	0.00	4,625.30	4,625.30	4,625.30		2,465.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	618,632.49	618,632.49	0.00	4,625.30	4,625.30	4,625.30		2,465.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	618,632.49	618,632.49	0.00	4,625.30	4,625.30	4,625.30		2,465.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	618,632.49	618,632.49	0.00	4,625.30	4,625.30	4,625.30		2,465.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	618,632.49	618,632.49	0.00	4,625.30	4,625.30	4,625.30	0.00	2,465.08	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAMALOTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,343.00	100,343.00	100,343.00		49,657.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAMALOTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,343.00	100,343.00	100,343.00		49,657.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,343.00	100,343.00	100,343.00		49,657.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,343.00	100,343.00	100,343.00		49,657.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,343.00	100,343.00	100,343.00	0.00	49,657.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE BANDERAS 2	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE BANDERAS 2	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	2,703,167.50	8,276,777.99	10,979,945.49	0.00	1,854,565.63	1,854,565.63	1,854,565.63		1,757,742.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	1,100,000.00	591,848.10	1,691,848.10	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		622,554.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	591,848.10	1,691,848.10	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		622,554.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA	1,100,000.00	591,848.10	1,691,848.10	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		622,554.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	591,848.10	1,691,848.10	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		622,554.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	699,736.14	441,848.10	1,141,584.24	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	0.00	472,307.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,263.86	150,000.00	550,263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,246.89	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	1,603,167.50	1,725,067.15	3,328,234.65	0.00	168,670.63	168,670.63	168,670.63		432,475.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,603,167.50	1,725,067.15	3,328,234.65	0.00	168,670.63	168,670.63	168,670.63		432,475.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL	1,603,167.50	1,725,067.15	3,328,234.65	0.00	168,670.63	168,670.63	168,670.63		432,475.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,603,167.50	1,725,067.15	3,328,234.65	0.00	168,670.63	168,670.63	168,670.63		432,475.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,203,167.50	48,151.90	1,251,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,839.07	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,676,915.25	2,076,915.25	0.00	168,670.63	168,670.63	168,670.63	0.00	350,636.21	0.00	0.00
003 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, COMUNIDAD DE CORREDEROS	0.00	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, COMUNIDAD DE CORREDEROS	0.00	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	404.45	404.45	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	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, CUESTA LA TIGRA	0.00	4,675.80	4,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,675.80	4,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, CUESTA LA TIGRA	0.00	4,675.80	4,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,675.80	4,675.80	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	4,675.80	4,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA	0.00	3,953.66	3,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,953.66	3,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA, COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA	0.00	3,953.66	3,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,953.66	3,953.66	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	3,953.66	3,953.66	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - HUELLAS EMPEDRADAS, COMUNIDAD DE CORREDEROS	0.00	1,730.85	1,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,730.85	1,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS EMPEDRADAS, COMUNIDAD DE CORREDEROS	0.00	1,730.85	1,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,730.85	1,730.85	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	1,730.85	1,730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLAS, POZO ZARCO, MONTAÑITAS	0.00	30,229.61	30,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,229.61	30,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLAS, POZO ZARCO, MONTAÑITAS	0.00	30,229.61	30,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,229.61	30,229.61	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	30,229.61	30,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HUELLAS EMPEDRADAS, REGADILLOS	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS EMPEDRADAS, REGADILLOS	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VADO RIO NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VADO RIO NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LAS BASILIAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LAS BASILIAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.86	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN PLANCHA SAN BARTOLO, LAS BASILIAS	0.00	84,107.62	84,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,107.62	84,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.62	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN PLANCHA SAN BARTOLO, LAS BASILIAS	0.00	84,107.62	84,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,107.62	84,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,054.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,107.62	84,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.62	0.00	0.00
012 - EMERGENCIA MUNICIPAL	0.00	214,459.35	214,459.35	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00		84,098.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	214,459.35	214,459.35	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00		84,098.35	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA MUNICIPAL	0.00	214,459.35	214,459.35	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00		84,098.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	214,459.35	214,459.35	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00		84,098.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,522.93	21,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,936.42	192,936.42	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00	0.00	80,525.42	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE RIO NACO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE RIO NACO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	825,000.00	825,000.00	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	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO, QUIMISTÁN	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO, QUIMISTÁN	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	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	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO, QUIMISTÁN	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	462,162.00	462,162.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO, QUIMISTÁN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	462,162.00	462,162.00	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	462,162.00	462,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - SENALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SENALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS TRAMO RIO BLANCO-SECTOR CACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS TRAMO RIO BLANCO-SECTOR CACAO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DEL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	0.00	472,741.00	472,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	472,741.00	472,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	0.00	472,741.00	472,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	472,741.00	472,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	472,741.00	472,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS	0.00	400,008.00	400,008.00	0.00	396,264.00	396,264.00	396,264.00		3,744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,008.00	400,008.00	0.00	396,264.00	396,264.00	396,264.00		3,744.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS	0.00	400,008.00	400,008.00	0.00	396,264.00	396,264.00	396,264.00		3,744.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,008.00	400,008.00	0.00	396,264.00	396,264.00	396,264.00		3,744.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,008.00	400,008.00	0.00	396,264.00	396,264.00	396,264.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
021 - SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA VILLA DE PINALEJO	0.00	502,728.00	502,728.00	0.00	340,140.00	340,140.00	340,140.00		162,588.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	502,728.00	502,728.00	0.00	340,140.00	340,140.00	340,140.00		162,588.00	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 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA VILLA DE PINALEJO	0.00	502,728.00	502,728.00	0.00	340,140.00	340,140.00	340,140.00		162,588.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	502,728.00	502,728.00	0.00	340,140.00	340,140.00	340,140.00		162,588.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	502,728.00	502,728.00	0.00	340,140.00	340,140.00	340,140.00	0.00	162,588.00	0.00	0.00
022 - ATENCIÓN A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS PCM-20-2023	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	913,025.00	913,025.00	913,025.00		148,805.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS PCM-20-2023	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	913,025.00	913,025.00	913,025.00		148,805.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	913,025.00	913,025.00	913,025.00		148,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	913,025.00	913,025.00	913,025.00		148,805.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-11 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	913,025.00	913,025.00	913,025.00	0.00	148,805.00	0.00	0.00
023 - ROTULACIÓN PARA ORDENAMIENTO VIAL DE PINALEJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ROTULACIÓN PARA ORDENAMIENTO VIAL DE PINALEJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 5 Equipo de Señalamiento	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE PARA HABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA HABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	0.00	804,754.80	804,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00		674,946.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	150,043.68	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,043.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,043.68	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,043.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	150,043.68	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,043.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,043.68	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,043.68	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,043.68	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Bo. NUEVA ESPERANZA, QUIMISTÁN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Bo. NUEVA ESPERANZA, QUIMISTÁN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	154,711.12	154,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,711.12	154,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	154,711.12	154,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	154,711.12	154,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,903.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	144,711.12	144,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,403.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	50,018.28	50,018.28	50,018.28	0.00	245,346.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	50,018.28	50,018.28	50,018.28	0.00	245,346.22	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,791.59	24,791.59	24,791.59	0.00	10,912.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,791.59	24,791.59	24,791.59	0.00	10,912.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,791.59	24,791.59	24,791.59	0.00	10,912.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,791.59	24,791.59	24,791.59	0.00	10,912.59	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,226.69	25,226.69	25,226.69	0.00	84,433.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,226.69	25,226.69	25,226.69	0.00	84,433.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,226.69	25,226.69	25,226.69	0.00	84,433.63	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,226.69	25,226.69	25,226.69	0.00	84,433.63	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/08/2024	al 31/7/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - PLANTA DE ADOQUINAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	577,820.70	689,213.45	1,267,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,034.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,820.70	689,213.45	1,267,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,034.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	148,072.43	367,927.57	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,072.43	367,927.57	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,072.43	367,927.57	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,072.43	367,927.57	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES (AMHON)	329,748.27	89,820.99	419,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00		419,569.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,748.27	89,820.99	419,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00		419,569.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,748.27	89,820.99	419,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00		419,569.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,748.27	89,820.99	419,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,569.26	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AFT-TSC)	100,000.00	231,464.89	331,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,464.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	231,464.89	331,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,464.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	231,464.89	331,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,464.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	231,464.89	331,464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,464.89	0.00	0.00
TOTAL:	3,780,988.20	14,050,564.53	17,831,552.73	0.00	2,336,232.09	2,336,232.09	2,336,232.09	0.00	5,860,645.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
 Fecha Final: 31/7/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:776846
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z3JNUSNdBtCRNawznE2002aFZWJAcLnaIjMMQ0VK8bFvIBnbbJaI5kg/UYGHgYR7JhdyuQaOy7hMH34IjB87kn26thRBca1wNMuwiK+1ZjGk1+Tb/UVDur8AY1Pv4OXx0V3flqJYcM3p2JIBMpakm2IB0RoG4SFRrhP4d9uEogMQ0i2Xpk3T615APOdpXqoTw==

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MES DE JULIO 2024

FECHA	CANTIDAD	EQUIPO	AREA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ORDEN DE COMPRA	# CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR
26/07/2024	4	SILLA DE ESPERA HIT ANARANJADA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L1,125.85	L 4,503.40	68179	9691	110138	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
26/07/2024	2	SILLA DE ESPERA HIT ANARANJADA	TESORERIA	L1,125.85	L 2,251.70	68179	9691	110138	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
26/07/2024	2	ESCRITPRIO EDISON D1191 NEGRO/OAK	TESORERIA	L3,563.85	L 7,127.70	68179	9691	110138	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
26/07/2024	2	SILLA EJECUTIVA MALLA K1 PESO	TESORERIA	L2,249.70	L 4,499.40	68177	9692	333699	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	SILLA EJECUTIVA MALLA K1 PESO	CONTABILIDAD	L2,249.70	L 2,249.70	68177	9692	333699	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	SILLA EJECUTIVA MALLA K1 PESO	PRESUPUESTO	L2,249.70	L 2,249.70	68177	9692	333699	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	2	SILLA DE ESPERA PESO MAX 220LB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L954.99	L 1,909.99	68177	9692	333699	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	CPU DK CI5 DELL, 16B, 512GB SSD,3.2 G	TESORERIA	L6,925.79	L 6,925.79	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV	TESORERIA	L2,347.50	L 2,347.50	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	2	USB 128 GB 3.2 UV128 NEGRO AZUL	TESORERIA	L228.90	L 457.79	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	MONITOR AOC 27" FHD 1920X108 S/N YJBQ4HA000123	TESORERIA	L3,759.30	L 3,759.30	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	MONITOR AOC 27" FHD 1920X108 S/N YJBQ4HA000129	PRESUPUESTO	L3,759.30	L 3,759.30	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
26/07/2024	1	CELULAR SAMSUNG GALAXY A25 5G S/N R5CX400MR2J	TESORERIA	L7,977.00	L 7,977.00	68180	9692	333617	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
					L -				
			total		L50,018.27				


 Fernando Irias
 CONTABILIDAD

