



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00			1,075,151.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00			1,075,151.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00			1,075,151.05	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	817,400.00	0.00	817,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			441,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	817,400.00	0.00	817,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			441,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,400.00	0.00	767,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			391,550.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,550.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	731,500.00	168,000.00	899,500.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00			397,601.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	731,500.00	168,000.00	899,500.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00			397,601.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	721,000.00	168,000.00	889,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00			397,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	515,000.00	144,000.00	659,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00		326,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,000.00	0.00	103,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	12,000.00	63,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			601.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		601.05	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	117,000.00	42,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	42,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,000.00	42,000.00	173,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	42,000.00	173,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			77,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	42,000.00		168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	36,000.00		117,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00		27,000.00	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	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	6,255.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,784,956.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	6,255.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,784,956.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	6,255.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,784,956.29	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,346,551.59	459,882.21		2,806,433.80	6,255.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00		1,633,956.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,346,551.59	459,882.21		2,806,433.80	6,255.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00		1,633,956.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,085,493.34	122,882.21		1,208,375.55	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		654,125.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	75,600.00		248,400.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	5,000.00		24,200.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,100.00	37,282.21		60,382.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,382.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,850.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	763,743.34	0.00		763,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,343.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	891,850.00	247,000.00		1,138,850.00	6,255.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		716,069.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.75	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.57	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,770.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	147,000.00		227,000.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	87,350.00	0.00	87,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	710.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,191.48	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	39,500.00	50,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,239.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>329,523.53</b>	<b>90,000.00</b>	<b>419,523.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>234,076.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	40,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,256.52	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,285.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.00	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,796.53	0.00	8,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.53	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>39,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>39,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,684.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	39,684.72	0.00	39,684.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,684.72	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>114,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>114,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>145,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	36,000.00	126,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	65,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>477,431.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>477,431.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>777,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>1,069,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>217,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>477,431.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>219,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,083.33</b>	<b>55,083.33</b>	<b>55,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>139,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>219,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,083.33</b>	<b>55,083.33</b>	<b>55,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>139,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	82,000.00	299,000.00	0.00	55,083.33	55,083.33	55,083.33		137,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,500.00	72,000.00	211,500.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	5,000.00	20,500.00	0.00	12,083.33	12,083.33	12,083.33	0.00	8,416.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		67,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		67,295.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,295.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	55,000.00	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	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
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	66,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	66,720.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS TURISTICOS</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	417,485.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	417,485.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	417,485.23	0.00	0.00
<b>001 - CANOPY EXTREMO</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	417,485.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	417,485.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		564,250.00	210,000.00	774,250.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	412,548.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	93,967.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	201,596.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 05/08/2024			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		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	13,234.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 3 Complementos	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.70	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 3 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.70	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	0.00		
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,904,567.02	7,323,043.00	14,227,610.02	0.00	137,306.02	137,306.02	137,306.02	0.00	7,198,793.35	0.00	0.00		
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	928,548.04	1,244,628.00	2,173,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,944.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	376,876.73	395,628.00	772,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,993.23	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio para Atención A La Niñez, Adolescencia Y Juventud.</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,493.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,493.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,493.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,493.23	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidio Para la Salud sexual Reproductiva y Prevencion de Embarazos en Adolescentes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
54200 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	200,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Contraparte Municipal para Taller de Albañileria Basica, con jovenes del Municipio La Campa Lempira</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00		



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2024

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 8 de 44

## 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
<b>50000</b>	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,671.31	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa</b>	0.00	575,820.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa</b>	0.00	575,820.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	575,820.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	575,820.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	575,820.00	575,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.</b>	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.</b>	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00	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 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,212.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,212.67	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,212.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,212.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,212.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,212.67	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	1,457,096.08	3,879,301.06	5,336,397.14	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		2,176,336.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,326,182.68	481,940.00	1,808,122.68	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		883,122.87	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Subcidio para remunerar docentes en el area Basica I Y II Nivel y Area tecnologica CEPREB.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,246.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,246.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,246.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,246.42	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios para Gastos administrativos y Alimentacion ) Celebracion dia del maestro,etc</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		339,876.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		339,876.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		339,876.45	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			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		
55110 11-001-01 20 7	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	339,876.45	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Subsidio Para Celebracion fiestas patrias.</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Adquisicion de Mobiliario para Comedor del C.B.E. Miguel Navarro,Nueva Esperanza</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	86,940.00	86,940.00	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>005 - Contraparte Municipal para Compra de Placas y Rotulos de Planteles Educativos.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Subsidio para Compra de Mobiliario (Sillas) Para Centros Educativos de la zona alta, CEB Prof. Nery Orlando Reyes H. (Bijagual) CEB Francisco Amadeo Santos (San Cristobal)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	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				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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,325.00	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		29,325.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidio para Compra de Mobiliario (Sillas) Para Centros Educativos de la zona baja, CEB Nuevos Horizontes (Olominas) CEB Carlos Roberto Flores (Oromilaca) IGSAMA (Centro Urbano) CEPB Laura Gavarrete (Nueva Esperanza) Universidad Indígena y de los Pueblos, ISEMED(C.U.)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,675.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza</b>	130,913.40	13,451.80	117,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,613.40	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza</b>	130,913.40	13,451.80	117,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,613.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,913.40	13,451.80	117,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,613.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,913.40	13,451.80	117,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,613.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,913.40	13,451.80	117,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,613.40	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Construccion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserio Oromilaca, villa Mendez</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	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
<b>001 - Contraparte para Construcion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserío Oromilaca, villa Mendez</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserío Cerro Grande, Cañadas .</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserío Cerro Grande, Cañadas .</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de aula escolar y Modulo Sanitario, en C.E.B. Nuevos Horizonte, Caserío Las Olinas, nueva Esperanza La Campa Lempira</b>	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de aula escolar y Modulo Sanitario, en C.E.B. Nuevos Horizonte, Caserío Las Olinas, nueva Esperanza La Campa Lempira</b>	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2024

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 13 de 44

## 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Techo de CEPB Profa. Emelina Serrano de Navarro, Centro Urbano La Campa Lempira</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Techo de CEPB Profa. Emelina Serrano de Navarro, Centro Urbano La Campa Lempira</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Modulo Sanitario en CEPB Elmer Noe Orellana, del Caserio Cerro Grande, Cañadas La Campa Lempira.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Modulo Sanitario en CEPB Elmer Noe Orellana, del Caserio Cerro Grande, Cañadas La Campa Lempira.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	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 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
<b>007 - Construccion de aula escolar ,en Instituto Gubernamental San Matias, Centro Urbano La Campa Lempira.</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de aula escolar ,en Instituto Gubernamental San Matias, Centro Urbano La Campa Lempira.</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de aula escolar y Modulo Sanitario,en C.E.B. Prof. Nery Orlando Reyes Hernandez,Caserio Bijagual,La Campa Lempira</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de aula escolar y Modulo Sanitario,en C.E.B. Prof. Nery Orlando Reyes Hernandez,Caserio Bijagual,La Campa Lempira</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Instalacion Electrica en C.E.B. "Tecauxinas" de aldea Cruz Alta La Campa Lempira.</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 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
<b>009 - Construccion de Instalacion Electrica en C.E.B. "Tecauxinas" de aldea Cruz Alta La Campa Lempira.</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Modulo Sanitario en C.E.B. "Lempira" de aldea Tontolo La Campa Lempira.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Modulo Sanitario en C.E.B. "Lempira" de aldea Tontolo La Campa Lempira.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,266.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,266.56	0.00	0.00
<b>001 - Pago a Conserjes Centros de Salud,(CIS Centro Urbano y CESAR Mezcalillo.</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	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 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
<b>002 - Subsidios al Sector Salud apoyo en Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, traslados de Pacientes, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		59,544.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		59,544.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		59,544.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	59,544.50	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para Atencion al Adulto Mayor</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para compra de Terreno para Proyecto de Construccion de Centro de Salud de Cruz Alta</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,822.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,822.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,822.06	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,822.06	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	696,365.36	712,000.00	1,408,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,437.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>001 - Subsidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos de los barrios Villa Mende, Barrio EL Arenal , Barrio el Centro y Barrio San Matias</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,365.36	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,072.35	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,072.35	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		141,072.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,072.35	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			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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,072.35	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>		1,035,685.05	751,000.00	1,786,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,685.05	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy</b>		700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy</b>		700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	240,000.00	460,000.00	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				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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote</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 OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito</b>	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito</b>	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00		135,685.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,000.00	111,000.00	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			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>005 - Proyecto Ampliacion de Energia Electrica sector el Amate Suanoy</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Ampliacion de Energia electrica sector el Amate Suanoy</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Ampliación de Energía Eléctrica sector el Tanque Cruz Alta La Campa Lempira</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Ampliación de Energía Eléctrica sector el Tanque Cruz Alta La Campa Lempira</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.</b>	1,397,593.71	576,045.94	1,973,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,874.85	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,675.97	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,675.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,675.97	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00		323,675.97	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,675.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00		362,744.68	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00		362,744.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00		362,744.68	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00		362,744.68	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	297,593.71	273,022.97	570,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,744.68	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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 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
<b>004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,724.20	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,724.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,724.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,724.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,724.20	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02		41,842.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02		41,842.02	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 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Donacion de insumos agricolas a productores.</b>	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02		41,842.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02		41,842.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02		41,842.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,137.02	100,068.00	307,205.02	0.00	118,921.02	118,921.02	118,921.02	0.00	41,842.02	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		165,193.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		165,193.68	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para compra de Terrenos en Montaña Camapara,Para Ampliacion de Zona Nucleo de la Reserva Natural.</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>000 - SIN OBRA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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 - Subsidio para Traslado de Desechos Solidos de todas las Aldeas del Municipio la Campa L Hacia Botadero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	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		45,800.00	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		45,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para medidas de Mitigacion y Adapatacion al Cambio climatico, Proyecto Ambiental.</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		19,393.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		19,393.68	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>50000</b>	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		19,393.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393.68	0.00	0.00
<b>12 - MUJER</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,044.54	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO A PROGRAMA DE LA MUJER</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,044.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,044.54	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00		278,072.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00		278,072.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00		278,072.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,072.52	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00		382,428.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00		382,428.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00		382,428.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,428.44	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,473.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,473.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,473.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,473.21	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,722.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,722.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00		295,722.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,722.63	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		168,938.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		168,938.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		168,938.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,938.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,945,466.87	2,825,985.72	6,771,452.59	0.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	0.00	2,312,307.11	0.00	300,000.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - DEPORTES</b>	631,637.34	890,166.58	1,521,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,251.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Para Premios, Implementos, Actividades, Balones Y Trofeos Del Deporte.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.</b>	150,000.00	11,643.04	138,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,356.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.</b>	150,000.00	11,643.04	138,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,356.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	11,643.04	138,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,356.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	11,643.04	138,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,356.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	11,643.04	138,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,356.96	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha de Usos Multiples Cruz Alta</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha de Usos Multiples Cruz Alta</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,637.34	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal</b>	0.00	501,809.62	501,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,257.13	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal</b>	0.00	501,809.62	501,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,257.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	501,809.62	501,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,257.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	501,809.62	501,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,257.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	501,809.62	501,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.13	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	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 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
<b>004 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00		152,312.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00		152,312.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Culturales , Deportivas Y Recreativas Para Celebración De Ferias Patronales San Matías, Nueva Esperanza, Mataras Y Cruz Alta.</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,274.69	250,000.00	681,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,752.69	0.00	0.00
	<b>002 - Subsidio para Actividades de La Campa Convoca 2024,segunda Edición.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Subsidio a Actividades Culturales, Mes De La Identidad 20 De Julio Y Feria Del Barro.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00			115,560.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00			115,560.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00			115,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,440.00	84,440.00	84,440.00	0.00		115,560.00	0.00	0.00
	<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	293,192.46	443,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00			207,424.84	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipales</b>	150,000.00	93,192.46	243,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00			203,191.46	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipales</b>	150,000.00	93,192.46	243,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00			203,191.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	93,192.46	243,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00			203,191.46	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	93,192.46	243,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00			203,191.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	93,192.46	243,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,191.46	0.00	0.00
	<b>002 - Reconstrucion de Servicios sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldía Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,233.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024			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>002 - Reconstrucion de Servicios Sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldia Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,233.38	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			4,233.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,233.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.38	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,230,913.40	904,523.17	2,135,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00			669,882.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	889,093.37	340,000.00	1,229,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00			451,882.13	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para el Mejoramientos de Casas comunales e Iglesias en Zona Alta y Zona Baja del Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,400.00	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			60,400.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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	60,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio al sector participación ciudadana, Alimentación en capacitaciones y comisión de transparencia, Cabildos abiertos.</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00			103,700.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00			103,700.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00			103,700.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.37	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, gastos fúnebres.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			254,103.00	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,103.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,103.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,103.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Escenario Municipal</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.76	0.00	0.00
<b>005 - Actualizacion Plan de Desarrollo Municipal.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	28,473.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261,820.03	364,523.17	626,343.20	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	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 31 de 44

## 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			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Para Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		986,366.72	488,103.51	1,474,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,161.30	0.00	300,000.00
<b>001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,801.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,801.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,801.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,801.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,801.29	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta</b>		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,244.36	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			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 - Proyecto</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00			38,244.36	0.00	0.00	
<b>Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00			38,244.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00			38,244.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,244.36	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
<b>004 - Construcción De Vado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,630.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Vado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,630.50	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			286,630.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,630.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,630.50	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
<b>005 - Construccion de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,034.52	123,034.52	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	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485.15	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,462,552.12	1,022,924.85	3,485,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,028,849.95	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,168,005.44	348,000.00	1,516,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00		390,642.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		917.00	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 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
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion del Canopy Extremo, Diagnostico y Extencion y Adquisicion de Equipo de Canopy Extremo y Capacitacion de Guias.</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.35	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,478.69	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,478.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,478.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,478.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,478.69	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	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			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 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550.00	0.00	0.00	
<b>  Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo</b>													
<b>    000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550.00	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			550.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>    004 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,223.40	0.00	0.00	
<b>      001 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,223.40	0.00	0.00	
<b>        000 - SIN OBRA</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,223.40	0.00	0.00	
<b>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00			10,223.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.40	0.00	0.00	
<b>    005 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>      001 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>        000 - SIN OBRA</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
<b>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	900,000.00	874,923.55	1,774,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,443,659.53	0.00	0.00	
<b>  001 - Construccion de Puente La Carretila</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>    000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Puente La Carretila</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Jugado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Jugado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,714.02	71,714.02	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	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,550.00	36,550.00	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	36,550.00	36,550.00	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
<b>004 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,719.73	0.00	0.00
<b>005 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 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
<b>006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,941.10	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construccion De 500 M2 De Calle De Concreto Hidraulico De La Comunidad De Cruz Alta.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construccion De 500 M2 De Calle De Concreto Hidraulico De La Comunidad De Cruz Alta.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	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 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	
23400 11-011-06 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte municipal para Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en La Comunidad De Cruz Alta.</b>		0.00	136,142.96	136,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00		136,142.96	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte municipal para Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en La Comunidad De Cruz Alta.</b>		0.00	136,142.96	136,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00		136,142.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	136,142.96	136,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00		136,142.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	136,142.96	136,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00		136,142.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,142.96	136,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,142.96	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte municipal para Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en La Comunidad De Mezcalillo</b>		0.00	63,855.74	63,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00		63,855.74	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte municipal para Proyecto Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en La Comunidad De Mezcalillo</b>		0.00	63,855.74	63,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00		63,855.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	63,855.74	63,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00		63,855.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	63,855.74	63,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00		63,855.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,855.74	63,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,855.74	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00		61,130.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00		61,130.38	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, Catastrales, presupuestarias y de tesorería</b>	197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00		61,130.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00		61,130.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00		61,130.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	136,142.96	61,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.38	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,417.60	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.</b>	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,417.60	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.</b>	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,417.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,417.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,417.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.34	63,855.74	133,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,417.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,472,733.43	2,135,238.25	4,607,971.68	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		2,177,569.83	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,316,661.49	354,268.23	1,670,929.72	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		227,128.52	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		198,687.07	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
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		198,687.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		198,687.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00		198,687.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,687.07	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		22,691.45	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		22,691.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		22,691.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		22,691.45	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			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	22,691.45	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>		115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION</b>		40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,872.02	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS Y MUEBLES DE OFICINA</b>		35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		35,559.35	30,000.00	65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	35,559.35	0.00	35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.35	0.00	0.00	
<b>003 - ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA</b>		39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	39,451.28	0.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.28	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE VEHICULO</b>		0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,941.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	998,941.10	998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,941.10	0.00	0.00	
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		1,041,061.31	685,156.90	1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00		811,617.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,041,061.31	685,156.90	1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00		811,617.56	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota a Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a Mancomunidad Colosuca</b>	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00		588,513.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00		588,513.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00		588,513.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,513.29	0.00	0.00
<b>004 - Cuota a Mancomunidad Mapance</b>	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco Plaza Central</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco Plaza Central</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	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	37,000.00	37,000.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>22,555,387.74</b>	<b>15,387,439.36</b>	<b>37,942,827.10</b>	<b>6,255.00</b>	<b>1,422,479.35</b>	<b>1,422,479.35</b>	<b>1,422,479.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18,804,589.02</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</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/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFiHonp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQDdVIO3wnqxLip18jndT69G0TgDm8OmvnAaFpxbOpTGXHPgyuKr/qusSbxcsLmHHRdaVfEsrCUUvPUqsss8reBPobGBP4aGKhAhqv0LcFsrf6HS6BzHVtMgqes3RUtE0NDsxONLTdGx+6TpUj8bBqSTG5zElwC9Q==