



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	483,200.72	483,200.72	483,200.72		3,317,940.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	483,200.72	483,200.72	483,200.72		3,317,940.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	483,200.72	483,200.72	483,200.72		3,317,940.87	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,115,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,115,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	655,500.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	3,259,500.00	0.00	3,259,500.00	0.00	207,878.69	207,878.69	207,878.69		1,527,405.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,259,500.00	0.00	3,259,500.00	0.00	207,878.69	207,878.69	207,878.69		1,527,405.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,869,500.00	0.00	2,869,500.00	0.00	205,176.19	205,176.19	205,176.19		1,240,130.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	205,176.19	205,176.19	205,176.19	0.00	623,630.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,685.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,685.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		137,589.74	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00	137,589.74	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ingenieria Obras Publicas	676,250.00	0.00	676,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		327,252.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	676,250.00	0.00	676,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		327,252.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,250.00	0.00	601,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		258,555.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	129,305.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,197.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	30,343.55	30,343.55	30,343.55		204,197.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	30,343.55	30,343.55	30,343.55		204,197.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	28,618.55	28,618.55	28,618.55		176,422.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,618.55	28,618.55	28,618.55	0.00	89,172.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		13,275.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	17,978.48	17,978.48	17,978.48		143,584.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	17,978.48	17,978.48	17,978.48		143,584.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,978.48	17,978.48	17,978.48		111,584.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,978.48	17,978.48	17,978.48	0.00	57,084.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	421,164.05	421,164.05	421,164.05		4,089,352.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	421,164.05	421,164.05	421,164.05		4,089,352.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	421,164.05	421,164.05	421,164.05		4,089,352.21	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	298,750.00	0.00	298,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,750.00	0.00	298,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		144,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,750.00	0.00	208,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catastral	948,250.00	0.00	948,250.00	0.00	70,347.60	70,347.60	70,347.60		419,464.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	948,250.00	0.00	948,250.00	0.00	70,347.60	70,347.60	70,347.60		419,464.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,250.00	0.00	843,250.00	0.00	60,347.60	60,347.60	60,347.60		372,445.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	60,347.60	60,347.60	60,347.60	0.00	190,945.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		27,518.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,518.95	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administracion Contable	425,500.00	0.00	425,500.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00		181,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,500.00	0.00	425,500.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00		181,470.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,500.00	0.00	390,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		12,770.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	53,906.94	53,906.94	53,906.94		391,388.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	53,906.94	53,906.94	53,906.94		391,388.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	49,306.94	49,306.94	49,306.94		298,488.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	49,306.94	49,306.94	49,306.94	0.00	174,630.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		27,400.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Tesoreria Municipal	5,000,239.36	331,206.99		5,331,446.35	0.00	246,679.51	246,679.51	246,679.51	0.00	2,952,529.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,239.36	331,206.99		5,331,446.35	0.00	246,679.51	246,679.51	246,679.51	0.00	2,952,529.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,155,250.00	14,000.00		1,169,250.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	520,309.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,009.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,250.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,566,925.03	257,291.99		2,824,217.02	0.00	108,193.99	108,193.99	108,193.99	0.00	1,616,392.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	119,925.03	0.00		119,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,804.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	142,245.34		942,245.34	0.00	88,162.99	88,162.99	88,162.99	0.00	393,509.20	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	2,643.27		2,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	18,627.61	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,857.00	12,857.00	12,857.00	0.00	108,249.08	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	78,000.00	24,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	55,695.60	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	67,503.38	67,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,503.38	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,555.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,309.00	5,309.00	5,309.00	10,684.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	20,900.00	220,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	908,064.33	59,915.00	967,979.33	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	601,317.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	35,961.04	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,828.60	10,828.60	10,828.60	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,846.40	5,846.40	5,846.40	24,153.60	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	128,064.33	0.00	128,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	128,064.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	59,915.00	309,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,002.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	99,550.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,825.52	9,825.52	9,825.52	44,629.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,825.52	9,825.52	9,825.52	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		169,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	169,880.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25		322,310.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25		322,310.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25		322,310.03	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25		322,310.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25		322,310.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,250.00	0.00	557,250.00	0.00	39,925.25	39,925.25	39,925.25		240,260.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,925.25	39,925.25	39,925.25	0.00	120,260.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		32,050.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
05 - UNIDADES SOCIALES	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00		112,789.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00		112,789.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00		112,789.62	0.00	0.00
001 - Comisionado Municipal	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.62	0.00	0.00
002 - Administracion de Personal	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00		102,435.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00		102,435.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00		6,435.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL	735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	35,455.47	35,455.47	35,455.47		407,409.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	35,455.47	35,455.47	35,455.47		407,409.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	35,455.47	35,455.47	35,455.47		407,409.41	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	24,455.47	24,455.47	24,455.47		197,114.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	24,455.47	24,455.47	24,455.47		197,114.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,500.00	0.00	341,500.00	0.00	24,455.47	24,455.47	24,455.47		147,114.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	24,455.47	24,455.47	24,455.47	0.00	96,601.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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
002 - Rastro Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 4 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	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 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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
003 - Cementerio Municipal	203,544.86	0.00	203,544.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	116,294.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,544.86	0.00	203,544.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	116,294.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,294.86	0.00	50,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.86	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	50,294.86	0.00	50,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.86	0.00	0.00
07 - DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL	1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	66,033.45	66,033.45	66,033.45	0.00	577,968.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	66,033.45	66,033.45	66,033.45	0.00	577,968.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	66,033.45	66,033.45	66,033.45	0.00	577,968.15	0.00	0.00
002 - Atencion a la Mujer	265,750.00	0.00	265,750.00	0.00	16,172.71	16,172.71	16,172.71	0.00	121,536.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,750.00	0.00	265,750.00	0.00	16,172.71	16,172.71	16,172.71	0.00	121,536.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,750.00	0.00	230,750.00	0.00	15,712.71	15,712.71	15,712.71	0.00	101,996.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,712.71	15,712.71	15,712.71	0.00	52,496.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
003 - Cultura y Deporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Educacion	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	76,034.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	76,034.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,034.83	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,534.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
005 - Desarrollo Comunitario	661,561.05	0.00	661,561.05	0.00	38,860.74	38,860.74	38,860.74	0.00	367,397.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	661,561.05	0.00	661,561.05	0.00	38,860.74	38,860.74	38,860.74	0.00	367,397.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,750.00	0.00	526,750.00	0.00	37,860.74	37,860.74	37,860.74	0.00	281,406.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	37,860.74	37,860.74	37,860.74	0.00	161,906.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	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
39200 15-013-01 10 7 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,811.05	0.00	44,811.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,991.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	44,811.05	0.00	44,811.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,991.05	0.00	0.00
08 - MEDIO AMBIENTE Y SALUD	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	56,182.30	56,182.30	56,182.30	0.00	319,991.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	56,182.30	56,182.30	56,182.30	0.00	319,991.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	56,182.30	56,182.30	56,182.30	0.00	319,991.47	0.00	0.00
001 - Proteccion de los Recursos Naturales	693,250.00	0.00	693,250.00	0.00	56,182.30	56,182.30	56,182.30	0.00	304,991.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	693,250.00	0.00	693,250.00	0.00	56,182.30	56,182.30	56,182.30	0.00	304,991.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	668,250.00	0.00	668,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	288,173.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,150.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	166,023.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,182.30	8,182.30	8,182.30	0.00	16,817.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	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



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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,182.30	8,182.30	8,182.30	0.00	6,817.70	0.00	0.00
002 - Proteccion de la Contaminacion Ambiental	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35% Y 5%	9,644,231.38	7,310,149.22	16,954,380.60	0.00	2,156,599.83	2,156,599.83	2,156,599.83		10,055,465.26	0.00	0.00
01 - Salud	5,700,000.00	3,429,099.62	9,129,099.62	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		6,050,453.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,300,000.00	525,000.00	2,825,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		1,437,542.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		937,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		937,542.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		937,542.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,142.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	25,000.00	1,025,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	0.00	436,400.00	0.00	0.00
002 - Medicina Fisica y Rehabilitacion	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Fosa en Relleno Sanitario	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Fosa en Relleno Sanitario	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Construcciones Varias en Relleno Sanitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Construcciones Varias en Relleno Sanitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerco Aldea Cangrejales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerco Aldea Cangrejales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion del Area de Odontologia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion del Area de Odontologia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Canalizacion de Aguas Fluviales y Aguas Grises Barrio Echeverry	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
005 - Canalizacion de Aguas Fluviales y Aguas Grises Barrio Echeverry	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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	01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento al Medio Ambiente	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,812.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento al Medio Ambiente	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,812.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,812.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
02 - Sector Agua y Saneamiento	500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Juntas de Agua Proyectos Varios	500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Juntas de Agua Proyectos Varios	500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	187,035.00	187,035.00	187,035.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	104,169.14	244,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - Actividades de Educacion	1,508,263.58	3,751,706.96	5,259,970.54	0.00	1,625,564.83	1,625,564.83	1,625,564.83	0.00	2,408,552.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,508,263.58	451,706.96	1,959,970.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,384,107.05	0.00	0.00
001 - Actividades de Educacion	900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	663,773.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	663,773.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			663,773.47	0.00	0.00	
54200 22-178-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,140.54	4,140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.54	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	315,346.42	1,015,346.42	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	473,263.93	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	186,369.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio a Educacion para la Alfabetizacion a Jovenes y Adultos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Internet Educacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Utiles y Uniformes para Niños	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Remodelacion de la Escuela de Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Remodelacion de Escuela Marco Aurelio Soto	58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
50000	58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,263.58	0.00	0.00
007 - Remodelacion Escuela Dionisio de Herrera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela Omar Edgardo Rivera Aldea El Balsamo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Compra de Aire Acondicionado Distrital en el Municipio	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,070.00	0.00	0.00
50000	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,070.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00
010 - Solicitud de desembolso de programa nacional de intervencion de infraestructura escolar para reparaciones y remodelaciones varias en Instituto Gubernamental Gabino Vásquez Argueta en Barrio Nueva Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura escolar para reparaciones y remodelaciones varias en Escuela Dionisio de Herrera Barrio Minerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción por Solicitud desembolso de programa nacional y remodelaciones varias en Instituto Gubernamental Gabino Vásquez Argueta en Barrio Nueva Vida	0.00	2,098,045.97		2,098,045.97	0.00	883,847.03	883,847.03	883,847.03		732,789.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,098,045.97		2,098,045.97	0.00	883,847.03	883,847.03	883,847.03		732,789.40	0.00	0.00
001 - Construcción por Solicitud desembolso de programa nacional y remodelaciones varias en Instituto Gubernamental Gabino Vásquez Argueta en Barrio Nueva Vida	0.00	2,098,045.97		2,098,045.97	0.00	883,847.03	883,847.03	883,847.03		732,789.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,098,045.97		2,098,045.97	0.00	883,847.03	883,847.03	883,847.03		732,789.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,098,045.97		2,098,045.97	0.00	883,847.03	883,847.03	883,847.03	0.00	732,789.40	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura escolar para reparaciones y remodelaciones varias en escuela Dionisio de Herrera Barrio Minerva	0.00	1,201,954.03		1,201,954.03	0.00	730,217.80	730,217.80	730,217.80		291,656.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,201,954.03		1,201,954.03	0.00	730,217.80	730,217.80	730,217.80		291,656.13	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Construcción solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura escolar para reparaciones y remodelaciones varias en escuela Dionisio de Herrera Barrio Minerva	0.00	1,201,954.03	1,201,954.03	0.00	730,217.80	730,217.80	730,217.80		291,656.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,201,954.03	1,201,954.03	0.00	730,217.80	730,217.80	730,217.80		291,656.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,201,954.03	1,201,954.03	0.00	730,217.80	730,217.80	730,217.80	0.00	291,656.13	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	879,000.00	25,173.50	904,173.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		681,783.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	879,000.00	25,173.50	904,173.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		681,783.26	0.00	0.00
001 - Dia del Niño	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones de Bailes Folkloricos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		261,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		261,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		261,820.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,820.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
003 - Utiles y Uniformes para Niños	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,963.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,173.50	25,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios Profesionales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Torneo de Futbol con Jovenes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
006 - Elaboracion de Alfombras por Jovenes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - Mejoramiento de Vivienda Total	1,056,967.80	0.00	1,056,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00		753,775.80	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Para Viviendas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,466.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,466.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Para Viviendas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,466.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,466.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,466.00	0.00	0.00
002 - Materiales para Construccion de Viviendas	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,309.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,309.80	0.00	0.00
002 - Materiales para Construccion de Viviendas	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,309.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,309.80	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,309.80	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	957,747.37	550,238.00	1,507,985.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		945,155.37	0.00	0.00
01 - Eje de Prevencion de Violencia	191,549.47	100,000.00	291,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		167,549.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,549.47	100,000.00	291,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		167,549.47	0.00	0.00
001 - Capacitar sobre DDHH de las Mujeres y Celebracion del Dia de la Madre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion de Prevencion de Violencia Domestica y Conmemoracion al Mes de la Familia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Capacitacion Prevencion de Embarazo en Adolescentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	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 01/08/2024			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		
50000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Capacitacion de Prevencion de Violencia en el Noviazgo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Modulo de Atencion Integral Especializada y Ley Contra la Violencia Domestica	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.47	0.00	0.00	
50000	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.47	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.47	0.00	0.00	
006 - Taller de Planificacion Familiar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - Eje de Economia	287,324.20	50,000.00	337,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,124.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	287,324.20	50,000.00	337,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,124.20	0.00	0.00	
001 - Taller Elaboracion de Bisuteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Taller de Cocina	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
003 - Taller de Mecanica Basica Mujeres	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
50000	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.20	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica	95,774.73	289,366.63	385,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00		269,011.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,774.73	289,366.63	385,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00		269,011.36	0.00	0.00
001 - Visitas	5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
Domiciliarias para Promover y Formar Los Grupos de Mujeres y Microempresas											
000 - Sin Obra	5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
50000	5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.73	0.00	0.00
002 - Charla sobre Participacion Ciudadana Social y Politica de las Mujeres, Genero y Conmemoracion del Dia de la Mujer											
000 - Sin Obra	50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00		223,236.63	0.00	0.00
50000	50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00		223,236.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,236.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024			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		
003 - Charla sobre Empoderamiento de las Mujeres y Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
004 - Charla de Cree en ti y Enfrenta tus Miedos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
04 - Eje Salud	191,549.47	110,871.37	302,420.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			272,920.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	191,549.47	110,871.37	302,420.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			272,920.84	0.00	0.00	
001 - Campaña de Salud	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,256.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,256.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,256.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Medicamentos y Exámenes a Mujeres de Escasos Recursos	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			181,371.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			181,371.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			181,371.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		181,371.37	0.00	0.00	
003 - Practica de Exámenes de Mama y Charlas de Prevencion de Cancer de Mama	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00			48,293.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,293.47	0.00	0.00
50000	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,293.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,293.47	0.00	0.00
05 - Eje de Educacion	95,774.77	0.00	95,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,774.77	0.00	95,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.77	0.00	0.00
001 - Charla como Emprender en un Negocio y Administracion un negocio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Inscripcion de Repocision por Omision (apoyo a las mujeres a trasladarse a oficialia civil el Progreso Yoro)	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.77	0.00	0.00
50000	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.77	0.00	0.00
06 - Eje Ambiente	95,774.73	0.00	95,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		95,774.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,774.73	0.00	95,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		95,774.73	0.00	0.00
001 - Taller Hidroponia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Letrinas y Pisos Saludables	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,774.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,774.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00		45,774.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.73	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	9,215,989.36	2,260,952.03	11,476,941.39	0.00	179,546.04	179,546.04	179,546.04		9,909,004.60	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	7,185,049.36	2,160,401.39	9,345,450.75	0.00	72,961.04	72,961.04	72,961.04		8,459,598.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	68,961.04	68,961.04	68,961.04		685,327.29	0.00	0.00
001 - Policias Municipales	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	68,961.04	68,961.04	68,961.04		685,327.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	68,961.04	68,961.04	68,961.04		685,327.29	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	68,961.04	68,961.04	68,961.04		685,327.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,961.04	43,961.04	43,961.04	0.00	467,089.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	218,238.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden	4,985,049.36	2,100,401.39	7,085,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,985,049.36	2,100,401.39	7,085,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden	4,985,049.36	2,100,401.39	7,085,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,985,049.36	2,100,401.39	7,085,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,785,049.36	2,100,401.39	3,885,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,450.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Lamparas y Electrifiacion Varias de Alumbrado Publico	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Lamparas y Electrifiacion Varias de Alumbrado Publico	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		396,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Canchas de Futbol Varias y Alumbrado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Canchas de Futbol Varias y Alumbrado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,820.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto de Iluminacion de Entrada del Puente Humuya hacia La Colonia Guanchias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto de Iluminacion de Entrada del Puente Humuya hacia La Colonia Guanchias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	1,650,940.00	100,550.64	1,751,490.64	0.00	75,075.00	75,075.00	75,075.00		1,125,065.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,650,940.00	100,550.64	1,751,490.64	0.00	75,075.00	75,075.00	75,075.00		1,125,065.76	0.00	0.00
001 - Pago a Comisionados y Comision de Transparencia Municipales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,187.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,187.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,187.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,063.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,124.00	0.00	0.00
004 - Feria Patronal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Plan de Desarrollo Municipal PDM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a Asilo de Ancianos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 01/08/2024 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 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - Ceremonial y Protocolo Varios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		281,495.00	0.00	0.00
Eventos											
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		281,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		281,495.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,570.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	247,925.00	0.00	0.00
008 - Zona Metropolitana del Valle de Sula	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,033.76	0.00	0.00
009 - Compra de Aire Acondicionado Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00		324,340.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00		227,840.80	0.00	0.00
001 - Implementos Deportivos y Premios	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00		227,840.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00		227,840.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00		227,840.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,350.80	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00	0.00	168,490.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,580,494.68	5,700,476.01	8,280,970.69	0.00	79,085.10	79,085.10	79,085.10		7,335,232.16	0.00	0.00
01 - Turismo		1,375,000.00	750,476.01	2,125,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,314.08	0.00	0.00
001 - Remodelacion Parque Central		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,335.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,335.03	0.00	0.00
001 - Remodelacion Parque Central		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,335.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,335.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,929.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,406.01	0.00	0.00
002 - Remodelacion Aguas Termales Barrio Lara		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00		310,432.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00		310,432.77	0.00	0.00
002 - Remodelacion Aguas Termales Barrio Lara		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00		310,432.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00		310,432.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,432.77	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Multiuso Barrio El Milagro		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Multiuso Barrio El Milagro		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion Estadio Leonel Espinoza	700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00		977,016.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00		977,016.28	0.00	0.00
004 - Remodelacion Estadio Leonel Espinoza	700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00		977,016.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00		977,016.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,733.26	800,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,016.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion Casa de la Cultura	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion Casa de la Cultura	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00
02 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,205,494.68	4,950,000.00	6,155,494.68	0.00	79,085.10	79,085.10	79,085.10		5,420,918.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,032.16	200,000.00	553,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		293,035.66	0.00	0.00
001 - Actividades de Reforestacion	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		293,032.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		293,032.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		293,032.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,032.16	0.00	263,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,032.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Huertos Familiares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	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 01/08/2024 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
54200 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Mantenimiento de Carreteras a Pequeños y Medianos Productores Varias Aldeas	852,462.52	150,000.00		1,002,462.52	0.00	69,085.10	69,085.10	69,085.10		527,882.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	852,462.52	150,000.00		1,002,462.52	0.00	69,085.10	69,085.10	69,085.10		527,882.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras a Pequeños y Medianos Productores Varias Aldeas	852,462.52	150,000.00		1,002,462.52	0.00	69,085.10	69,085.10	69,085.10		527,882.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	852,462.52	150,000.00		1,002,462.52	0.00	69,085.10	69,085.10	69,085.10		527,882.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	552,462.52	150,000.00		702,462.52	0.00	69,085.10	69,085.10	69,085.10	0.00	368,252.42	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,630.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Compra de Terreno	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado												
15 - INFRAESTRUCTURA	5,751,955.18	3,776,338.99		9,528,294.17	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		8,699,934.97	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,751,955.18	3,776,338.99		9,528,294.17	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		8,699,934.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,894.16	0.00		303,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00		303,894.16	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municipios de Honduras	132,590.94	0.00		132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,590.94	0.00		132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,590.94	0.00		132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	132,590.94	0.00		132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,590.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Transferencias al Tribunal Superior de Cuentas	171,303.22	0.00		171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	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 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	0.00	0.00
50000	171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,303.22	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden	2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		4,977,563.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		4,977,563.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden	2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		4,977,563.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50		4,977,563.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	911,600.50	2,789,228.25	3,700,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,696.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	1,288,867.50	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles Varias en el Municipio	507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00		212,880.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00		212,880.27	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles Varias en el Municipio	507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00		212,880.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00		212,880.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,671.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	257,409.46	0.00	257,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,209.27	0.00	0.00
003 - Remodelacion Edificio Municipal	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,034.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,034.99	0.00	0.00
003 - Remodelacion Edificio Municipal	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,034.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,034.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,034.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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 01/08/2024			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		
004 - Compra de Vehiculo Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
004 - Compra de Vehiculo Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
005 - Pavimento Ciclopeo en Colonia San Miguel	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00			
005 - Pavimento Ciclopeo en Colonia San Miguel	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00			
006 - Construccion de Interseccion de Pavimento Ciclopeo Barrio el Centro	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,652.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,652.00	0.00	0.00			
006 - Construccion de Interseccion de Pavimento Ciclopeo Barrio el Centro	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,652.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,652.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,450.00	270,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,802.00	188,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
007 - Construccion de Boulevard en El Barrio El Centro y Colonia Ceden	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	380,255.61	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 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
007 - Construccion de Boulevard en El Barrio El Centro y Colonia Ceden	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,230.97	47,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,024.64	333,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,024.64	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente en Barrio Subirana	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente en Barrio Subirana	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,603.13	0.00	0.00
TOTAL:	46,003,867.86	19,929,361.24	65,933,229.10	0.00	3,566,444.71	3,566,444.71	3,566,444.71	0.00	46,092,554.12	0.00	0.00

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/j9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN02jNOqDtujrTYCUzDp+sT+V/RT4MJU+hNtOz8NAt7c8Ae+kwIXn7AOXKIRKQq2Jo0aU0VU0IvzMmgb3J2tAEeo4oUjnKs3pMm1ZfgCdD1CCKuXUTTgz796wPhq1BjE7L1HhWWCz7rr/eyBxD21FnzZeNyMOIqHfzv9oYvkNZWF0yM3rxIozWK5IYD3hmmT4AI=