



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
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,807,842.68	278,822.76	2,086,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,023.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,807,842.68	278,822.76	2,086,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,023.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,807,842.68	278,822.76	2,086,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,023.73	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	528,000.00	258,500.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,000.00	258,500.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	258,500.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	308,000.00	258,500.00	566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,125.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	555,500.00	81,099.53	636,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,098.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,500.00	81,099.53	636,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,098.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	61,099.53	481,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00		273,298.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	31,099.53	241,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,288.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,500.00	20,000.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	240,000.00	125,634.78	114,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00		114,365.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	125,634.78	114,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00		114,365.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	115,634.78	94,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00		94,365.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	25,634.78	79,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,365.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	242,171.34	34,758.48	276,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00		177,964.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,171.34	34,758.48	276,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00		177,964.99	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,171.34	26,758.48	260,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00		161,964.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	14,099.53	112,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,812.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,486.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	12,097.22	26,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,504.94	0.00	5,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL	242,171.34	30,099.53	272,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00		187,469.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,171.34	30,099.53	272,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00		187,469.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,171.34	18,099.53	252,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00		167,469.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	13,099.53	111,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,812.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,486.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,504.94	0.00	5,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,629,914.44	1,379,433.13	4,009,347.57	0.00	7,713.68	7,713.68	7,713.68		3,301,741.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,629,914.44	1,379,433.13	4,009,347.57	0.00	7,713.68	7,713.68	7,713.68		3,301,741.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,629,914.44	1,379,433.13	4,009,347.57	0.00	7,713.68	7,713.68	7,713.68		3,301,741.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	262,897.95	28,018.71	290,916.66	0.00	535.00	535.00	535.00		194,891.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,897.95	28,018.71	290,916.66	0.00	535.00	535.00	535.00		194,891.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,897.95	22,018.71	272,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00		179,196.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	14,099.53	119,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,812.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.04	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	6,030.55	21,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,898.15	0.00	5,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.15	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	17,499.90	1,888.63	19,388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	17,499.90	0.00	17,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	15,695.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	3,465.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		242,171.34	36,647.11	278,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177,364.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		242,171.34	36,647.11	278,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177,364.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,171.34	28,647.11	262,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	161,964.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,000.00	14,099.53	112,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	84,812.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,486.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	12,097.22	26,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,504.94	0.00	5,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	16,333.20	1,888.63	18,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.83	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		433,067.97	11,000.00	422,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294,516.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		433,067.97	11,000.00	422,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294,516.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		425,067.97	25,000.00	400,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	277,456.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	177,889.60	0.00	177,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164,236.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	127,064.00	25,000.00	102,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,916.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,412.80	0.00	25,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,412.80	0.00	25,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,992.57	0.00	9,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	29,648.10	0.00	29,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	29,648.10	0.00	29,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	724.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,691,777.18	1,325,767.31	3,017,544.49	0.00	7,178.68	7,178.68	7,178.68	0.00	2,634,967.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,691,777.18	1,325,767.31	3,017,544.49	0.00	7,178.68	7,178.68	7,178.68	0.00	2,634,967.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	439,212.85	308,374.24	747,587.09	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	633,175.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	15,099.53	120,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,812.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,486.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	13,027.78	28,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	635.18	635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,898.15	0.00	5,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	66,000.00	129,611.75	195,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,611.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	77,314.90	0.00	77,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,314.90	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,499.90	0.00	17,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,499.90	0.00	17,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	711,564.33	617,716.34	1,329,280.67	0.00	3,128.68	3,128.68	3,128.68	0.00	1,133,680.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	135,580.96	0.00	135,580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,419.04	0.00	130,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,232.74	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	628.68	628.68	628.68	0.00	9,825.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	73,314.90	50,767.70	22,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,547.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,955.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	17,314.90	0.00	17,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.90	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	37,934.53	250,484.04	288,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,543.57	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,971.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		531,000.00	359,676.73	890,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	818,112.63	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,494.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	26,676.73	46,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45,826.73	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,106.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.60	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		
39600 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	1,112,853.35	114,016.48	1,226,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,323.76	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,112,853.35	114,016.48	1,226,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,323.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,112,853.35	114,016.48	1,226,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,323.76	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	198,896.63	42,353.17	241,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	198,896.63	42,353.17	241,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,896.63	34,353.17	225,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,986.54	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	79,889.60	18,161.54	98,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,683.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.71	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.01	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	13,314.90	16,191.63	29,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	198,896.63	40,718.35	239,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,134.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	198,896.63	40,718.35	239,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,134.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,896.63	32,718.35	223,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,134.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	79,889.60	18,161.54	98,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,683.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	11,412.80	12,040.49	23,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.05	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.69	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	13,314.90	1,888.63	15,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.53	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PÚBLICOS (FONTANERO)	327,581.73	15,000.00	312,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,745.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,581.73	15,000.00	312,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,745.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,581.73	15,000.00	304,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,745.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,889.60	0.00	79,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,064.00	15,000.00	42,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,064.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.63	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	155,314.90	0.00	155,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,478.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	198,896.63	39,668.06	238,564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,085.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,896.63	39,668.06	238,564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,085.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,896.63	31,668.06	222,564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,085.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,889.60	18,161.54	98,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,683.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.80	12,040.49	23,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	838.34	838.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ASEADORA MUNICIPAL	188,581.73	6,276.90	194,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00		138,371.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,581.73	6,276.90	194,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00		138,371.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,581.73	6,276.90	186,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00		130,371.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,889.60	5,649.21	85,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,170.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.80	627.69	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.63	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	643,964.60	118,844.56	762,809.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		494,716.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	643,964.60	118,844.56	762,809.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		494,716.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	643,964.60	118,844.56	762,809.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		494,716.09	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	202,896.63	44,718.35	247,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00		158,111.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,896.63	44,718.35	247,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00		158,111.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,896.63	32,718.35	223,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00		139,261.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,889.60	18,161.54	98,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,683.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.80	12,040.49	23,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.90	1,888.63	15,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,850.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	198,896.63	42,718.35	241,614.98	0.00	750.00	750.00	750.00			154,584.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,896.63	42,718.35	241,614.98	0.00	750.00	750.00	750.00			154,584.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,896.63	32,718.35	223,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00			139,134.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,889.60	18,161.54	98,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,703.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,064.00	0.00	57,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.80	12,040.49	23,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.80	0.00	11,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,487.63	0.00	4,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.90	1,888.63	15,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,314.90	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			15,450.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	242,171.34	31,407.86	273,579.20	0.00	450.00	450.00	450.00			182,019.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,171.34	31,407.86	273,579.20	0.00	450.00	450.00	450.00			182,019.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,171.34	19,407.86	253,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00			167,469.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	14,099.53	112,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,832.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	5,308.33	19,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,504.94	0.00	5,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	16,333.20	0.00	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			14,550.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11	6,444,760.53	7,485,363.11	13,930,123.64	0.00	54,598.42	54,598.42	54,598.42			10,414,228.16	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		
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL													
01 - EDUCACIÓN	2,600,000.00	5,010,020.61	7,610,020.61	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,496,214.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	595,315.00	1,395,315.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	648,173.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	800,000.00	340,000.00	1,140,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	487,873.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	340,000.00	1,140,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	487,873.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	340,000.00	1,140,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	487,873.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,935.51	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,937.49	0.00	0.00	
002 - PROYECTO EDUCATIVO "YO SI PUEDO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	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	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
003 - CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL UNAH - ALCALDIA SAN SEBASTIAN	0.00	155,315.00	155,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	155,315.00	155,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	155,315.00	155,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA	150,000.00	90,836.86	240,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00			240,836.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,836.86	240,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00			240,836.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA	150,000.00	90,836.86	240,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00			240,836.86	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,836.86	240,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00			240,836.86	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	90,836.86	240,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,836.86	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	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	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	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



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		
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA MANUEL RODRÍGUEZ	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,721.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,721.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA MANUEL RODRÍGUEZ	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,721.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,721.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,721.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA JOSÉ ANIBAL AGUILAR COMUNIDAD DE GUERRERO	200,000.00	156,368.75	356,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00			317,061.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	156,368.75	356,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00			317,061.75	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA JOSÉ ANIBAL AGUILAR COMUNIDAD DE GUERRERO	200,000.00	156,368.75	356,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00			317,061.75	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	156,368.75	356,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00			317,061.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	156,368.75	356,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,061.75	0.00	0.00	
010 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO	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	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
011 - MEJORAS DE AULAS ESCUELA DENIS SANTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE AULAS ESCUELA DENIS SANTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,611.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE TALLERES EN EL INSTITUTO SAN SEBASTIAN	0.00	2,855,504.20	2,855,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,798.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,855,504.20	2,855,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,798.08	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 Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	2,855,504.20	2,855,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,798.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES EN EL INSTITUTO SAN SEBASTIAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,855,504.20	2,855,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,798.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,705,504.20	2,705,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,798.08	0.00	0.00
014 - CAMBIO DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA PROFESORA ANGELA SALINAS DE SANTOS MALALEGUA	0.00	335,780.62	335,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,395.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,780.62	335,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,395.72	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA PROFESORA ANGELA SALINAS DE SANTOS MALALEGUA	0.00	335,780.62	335,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,395.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,780.62	335,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,395.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	285,780.62	285,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.72	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA GRACIELA JUAREZ #2 EL CARRIZAL	0.00	358,715.18	358,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,616.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	358,715.18	358,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,616.69	0.00	0.00
001 -	0.00	358,715.18	358,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,616.69	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA GRACIELA JUAREZ #2 EL CARRIZAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	358,715.18	358,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,616.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7	0.00	308,715.18	308,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,616.69	0.00	0.00
02 - SALUD	1,850,000.00	699,347.43	2,549,347.43	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	1,813,548.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	436,000.00	1,036,000.00	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	526,091.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	600,000.00	436,000.00	1,036,000.00	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	526,091.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	436,000.00	1,036,000.00	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	526,091.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	436,000.00	1,036,000.00	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	526,091.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,157.96	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	33,663.42	33,663.42	33,663.42	0.00	28,933.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	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
002 - MANTENIMIENTO AL CREMATORIO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MANTENIMIENTO AL CREMATORIO MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	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
003 - MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACIÓN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



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
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACIÓN											
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE 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
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA	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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA											
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA LAGUNA 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



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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO DE											
SALUD LA											
LAGUNA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO	150,000.00	263,347.43	413,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00		187,457.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	263,347.43	413,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00		187,457.37	0.00	0.00
001 - APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO	150,000.00	263,347.43	413,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00		187,457.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	263,347.43	413,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00		187,457.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	263,347.43	413,347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,457.37	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	694,760.53	849,995.07	1,544,755.60	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		1,475,244.60	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS (LETRINAS, PISOS, TECHOS)	500,000.00	296,000.00	796,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		726,489.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	296,000.00	796,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		726,489.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS (LETRINAS, PISOS, TECHOS)	500,000.00	296,000.00	796,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		726,489.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	296,000.00	796,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		726,489.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	10,489.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	194,760.53	0.00	194,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00		194,760.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	194,760.53	0.00	194,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00		194,760.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	194,760.53	0.00	194,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00			194,760.53	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	194,760.53	0.00	194,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00			194,760.53	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	194,760.53	0.00	194,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,760.53	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	553,995.07	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00			553,995.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	553,995.07	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00			553,995.07	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	553,995.07	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00			553,995.07	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	553,995.07	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00			553,995.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	553,995.07	553,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,995.07	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00			635,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00			635,300.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00			635,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00			635,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00			635,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,395.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	276,000.00	476,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,421.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,421.05	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ADULTO MAYOR	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,421.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,421.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,421.05	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		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,421.05	0.00	0.00	
06 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PERSONAS DISCAPACITADAS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	892,108.65	511,721.15	1,403,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,168.25	0.00	0.00	
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	892,108.65	511,721.15	1,403,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,168.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	892,108.65	511,721.15	1,403,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,168.25	0.00	0.00	
001 - DERECHO DE LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS	178,421.73	102,344.22	280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,765.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	178,421.73	102,344.22	280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,765.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,421.73	102,344.22	280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,765.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,421.73	102,344.22	280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,765.95	0.00	0.00	
002 - DERECHO AL PISO BÁSICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADOS	267,632.59	153,516.35	421,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,822.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	267,632.59	153,516.35	421,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,822.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,632.59	153,516.35	421,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,822.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,632.59	153,516.35	421,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,822.39	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
003 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES	89,210.86	51,172.12		140,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00		128,382.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,210.86	51,172.12		140,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00		128,382.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,210.86	51,172.12		140,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00		128,382.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,210.86	51,172.12		140,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,382.98	0.00	0.00
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	178,421.73	102,344.22		280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00		279,230.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,421.73	102,344.22		280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00		279,230.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,421.73	102,344.22		280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00		279,230.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,421.73	102,344.22		280,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,230.95	0.00	0.00
005 - DERECHO A LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00		139,582.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00		139,582.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00		139,582.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,582.99	0.00	0.00
006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONÓMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00		140,382.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,210.87	51,172.12		140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00		140,382.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,210.87	51,172.12	140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00			140,382.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,210.87	51,172.12	140,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,382.99	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,798,434.59	2,503,551.88	6,301,986.47	0.00	123,231.50	123,231.50	123,231.50			4,524,593.72	0.00	0.00
01 - CULTURA	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	850,000.00	162,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			953,533.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	162,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,400.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	162,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,400.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	162,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,400.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	162,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,400.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,133.25	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,133.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,133.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	168,133.25	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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		
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA MULTIUSOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA MULTIUSOS	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
006 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL EL CARRIZAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL EL CARRIZAL	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,768,434.59	1,052,209.23	2,820,643.82	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50			1,941,882.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	268,434.59	0.00	268,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00			179,769.39	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	268,434.59	0.00	268,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00			179,769.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	268,434.59	0.00	268,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00			179,769.39	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,434.59	0.00	268,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00			179,769.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,434.59	0.00	268,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,769.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN SEBASTIÁN	100,000.00	166,676.73	266,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00			266,676.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	166,676.73	266,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00			266,676.73	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN SEBASTIÁN	100,000.00	166,676.73	266,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00			266,676.73	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	166,676.73	266,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00		266,676.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	166,676.73	266,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,676.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO PLAZA SAN SEBASTIÁN 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,260.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PLAZA SAN SEBASTIÁN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,260.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE REDONDEL TAURINO 000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	570,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,176.36	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE REDONDEL TAURINO	800,000.00	570,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,176.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	570,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,176.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,176.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO AGUA SALADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL RASTRO MUNICIPAL	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
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL RASTRO MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PARQUEO Y BODEGA MUNICIPAL	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
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PARQUEO Y BODEGA MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - PROYECTO DE PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	0.00	115,532.50	115,532.50	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,532.50	115,532.50	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN	0.00	115,532.50	115,532.50	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,532.50	115,532.50	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50		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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,532.50	115,532.50	0.00	115,532.50	115,532.50	115,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00		194,787.62	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00		194,787.62	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00		194,787.62	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00		194,787.62	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00		194,787.62	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,291.62	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00		
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	830,000.00	1,014,342.65	1,844,342.65	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,134,389.93	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	753,919.82	1,183,919.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		473,967.10	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	415,747.74	665,747.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		300,705.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	415,747.74	665,747.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		300,705.40	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	415,747.74	665,747.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		300,705.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,023.65	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	265,747.74	265,747.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,681.75	0.00	0.00		
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	180,000.00	31,613.00	148,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	180,000.00	31,613.00	148,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	31,613.00	148,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 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		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	31,613.00	98,387.00	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			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
003 - COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE CHILALEZA, RANCHO QUEMADO, MALALEGUA Y LA LAGUNA	0.00	369,785.08	369,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	369,785.08	369,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	369,785.08	369,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	369,785.08	369,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,261.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
002 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	200,000.00	260,422.83	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00		460,422.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	200,000.00	260,422.83	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00		460,422.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	260,422.83	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00		460,422.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	260,422.83	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00		460,422.83	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	260,422.83	460,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,422.83	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MALALEGUA Y LA LAGUNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MALALEGUA Y LA LAGUNA	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,784,217.29	1,072,731.45	2,856,948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,949.62		0.00	0.00		
01 - TURISMO	1,090,000.00	480,703.95	1,570,703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,079.83		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	165,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.88		0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	165,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.88		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	165,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.88		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	165,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,975.88		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,050.88	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PAVIMENTO	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		
001 - PAVIMENTO	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00		
001 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		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
47210 11-001-01 20 7 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	350,000.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	240,000.00	315,103.95	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,103.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	315,103.95	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,103.95	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	240,000.00	315,103.95	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,103.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	315,103.95	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,103.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	315,103.95	555,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,103.95	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	594,217.29	592,027.50	1,186,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,869.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,625.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,625.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	294,217.29	592,027.50	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	294,217.29	592,027.50	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	294,217.29	592,027.50	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,217.29	592,027.50	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	294,217.29	592,027.50	886,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,244.79	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A CATASTRO MUNICIPAL	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO CATASTRAL	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
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	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,641,369.59	477,824.44	3,119,194.03	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		1,758,144.07	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS	1,314,093.65	479,504.12	834,589.53	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		225,879.30	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,732.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,732.30	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,732.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,732.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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	59,732.30	0.00	0.00
002 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00	97,080.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	97,080.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00	97,080.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	97,080.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	97,080.00	2,920.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	65,000.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00			39,425.35	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00			39,425.35	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	65,000.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00			39,425.35	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00			39,425.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	23,658.65	41,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,425.35	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,126.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,126.47	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,126.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,126.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,126.47	0.00	0.00	
005 - COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUEÑO	600,000.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00			865.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00			865.26	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION PEQUEÑO	600,000.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00			865.26	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00			865.26	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 15-013-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	599,134.74	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.26	0.00	0.00	
006 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.25	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.25	0.00	0.00	
007 - ADOQUINAMIENTO DE CALLES CON PROGRAMA DEJANDO HUELLAS	0.00	99,152.50	99,152.50	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	70,102.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	99,152.50	99,152.50	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	70,102.50	0.00	0.00	
001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLES CON PROGRAMA DEJANDO HUELLAS	0.00	99,152.50	99,152.50	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	70,102.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,152.50	99,152.50	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	70,102.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	99,152.50	99,152.50	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	70,102.50	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	22,152.30	22,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	22,152.30	22,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	22,152.30	22,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,152.30	22,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,152.30	22,152.30	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	70,000.00	110,310.42		180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		310.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	110,310.42		180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		310.42	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	70,000.00	110,310.42		180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		310.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	110,310.42		180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		310.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	110,310.42		180,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	56,941.35	56,941.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	56,941.35	56,941.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	56,941.35	56,941.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,941.35	56,941.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,941.35	56,941.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.75	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,357.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.75	0.00	0.00
02 - INVERSIÓN CON TRANSFERENCIA	1,327,275.94	957,328.56		2,284,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,264.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	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	
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	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 6 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	
002 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	100,000.00	72,202.00	172,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,202.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	72,202.00	172,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,202.00	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		
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	100,000.00	72,202.00	172,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,202.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	72,202.00	172,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,202.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	72,202.00	172,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,202.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	675,000.00	400,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364,369.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	675,000.00	400,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364,369.92	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	675,000.00	400,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364,369.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	675,000.00	400,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364,369.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	675,000.00	400,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,369.92	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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		
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	52,275.94	120,022.62	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00			172,298.56	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	52,275.94	120,022.62	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00			172,298.56	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	52,275.94	120,022.62	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00			172,298.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,275.94	120,022.62	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00			172,298.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,275.94	120,022.62	172,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,298.56	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL CARRIZAL	0.00	221,144.29	221,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00			221,144.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	221,144.29	221,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00			221,144.29	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL CARRIZAL	0.00	221,144.29	221,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00			221,144.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,144.29	221,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00			221,144.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,144.29	221,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,144.29	0.00	0.00	
009 - CONCRETO CICLÓPEO 567 METROS EN ALDEA LA PEÑITA	0.00	43,959.65	43,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,959.65	43,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250.00	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 al 31/7/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONCRETO	0.00	43,959.65	43,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250.00	0.00	0.00	
 CICLÓPEO 567													
 METROS EN													
 ALDEA LA PEÑITA													
 40000 BIENES	0.00	43,959.65	43,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,959.65	43,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,941.35	66,113.75	513,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00			513,055.10	0.00	0.00	
 01 - AMHON	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00			36,068.98	0.00	0.00	
 000 - SIN PROYECTO	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00			36,068.98	0.00	0.00	
 001 - CUOTA AMHON	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00			36,068.98	0.00	0.00	
 000 - SIN OBRA	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00			36,068.98	0.00	0.00	
 50000	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00			36,068.98	0.00	0.00	
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,519.62	7,549.36	36,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,068.98	0.00	0.00	
 02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00			236,986.12	0.00	0.00	
 000 - SIN PROYECTO	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00			236,986.12	0.00	0.00	
 001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00			236,986.12	0.00	0.00	
 000 - SIN OBRA	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00			236,986.12	0.00	0.00	
 50000	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00			236,986.12	0.00	0.00	
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,421.73	58,564.39	236,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,986.12	0.00	0.00	
 03 - MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
 000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
 001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
 000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
 50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
TOTAL:	22,202,407.07	14,008,422.71	36,210,829.78	0.00	215,793.60	215,793.60	215,793.60	0.00	27,207,943.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdtZhJAbKqzM4qRqHqyI5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGaNpPXXh1c1bBXJcd/ym08HhTpgkISZEoqmOMzKjqPFrDk8uYEIdqjvwBoujVxa6Dx/cTUQmghu5CgOKSrgCC403C/cDHXHAkUZ2TNbNeMqztec1A1zix1BQ+dNPuFDN/mIqGXfd0cVkJGeKOyAMOYEg==