



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,531,000.00	151,000.00		1,682,000.00	0.00	155,683.03	155,683.03	155,683.03		884,208.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,531,000.00	151,000.00		1,682,000.00	0.00	155,683.03	155,683.03	155,683.03		884,208.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,531,000.00	151,000.00		1,682,000.00	0.00	155,683.03	155,683.03	155,683.03		884,208.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	575,000.00	120,000.00		695,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		407,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,000.00	120,000.00		695,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		407,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,000.00	120,000.00		685,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		397,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	120,000.00		660,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	655,000.00	25,000.00		680,000.00	0.00	81,433.03	81,433.03	81,433.03		328,958.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	655,000.00	25,000.00		680,000.00	0.00	81,433.03	81,433.03	81,433.03		328,958.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		211,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	25,000.00		120,000.00	0.00	4,167.53	4,167.53	4,167.53		89,215.79	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,997.53	1,997.53	1,997.53	0.00	15,322.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	58,893.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	8,765.50	8,765.50	8,765.50		28,243.02	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	8,765.50	8,765.50	8,765.50	0.00	28,243.02	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	161,000.00	6,000.00		167,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	6,000.00		167,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	6,000.00		167,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		60,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		60,250.00	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00			60,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,582,567.86	829,440.68	3,412,008.54	0.00	239,658.29	239,658.29	239,658.29			1,740,402.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,582,567.86	829,440.68	3,412,008.54	0.00	239,658.29	239,658.29	239,658.29			1,740,402.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,582,567.86	829,440.68	3,412,008.54	0.00	239,658.29	239,658.29	239,658.29			1,740,402.95	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,050,567.86	829,440.68	2,880,008.54	0.00	182,408.29	182,408.29	182,408.29			1,431,652.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,050,567.86	829,440.68	2,880,008.54	0.00	182,408.29	182,408.29	182,408.29			1,431,652.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,137,218.20	425,000.00	1,562,218.20	0.00	76,247.23	76,247.23	76,247.23			556,128.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,638.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,847.23	11,847.23	11,847.23	0.00	0.00	72,208.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,248.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,218.20	0.00	28,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	629,000.00	289,000.00	918,000.00	0.00	98,774.56	98,774.56	98,774.56			601,103.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	7,379.38	7,379.38	7,379.38	0.00	0.00	34,230.06	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.90	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	10,145.39	10,145.39	10,145.39	0.00	0.00	54,527.61	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	3,869.99	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	78,930.60	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	20,458.17	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,747.20	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	12,237.79	12,237.79	12,237.79	0.00	0.00	47,954.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	36,495.00	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	22,967.00	22,967.00	22,967.00	0.00	66,633.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,349.66	115,440.68	399,790.34	0.00	7,386.50	7,386.50	7,386.50	0.00	274,421.56	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00	69,141.56	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,862.92	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	64,349.66	40,440.68	104,790.34	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	75,870.83	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,203,000.00	200,000.00	1,403,000.00	0.00	135,270.00	135,270.00	135,270.00	0.00	728,320.83	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	1,203,000.00	200,000.00	1,403,000.00	0.00	135,270.00	135,270.00	135,270.00	0.00	728,320.83	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,203,000.00	200,000.00	1,403,000.00	0.00	135,270.00	135,270.00	135,270.00	0.00	728,320.83	0.00	0.00
	001 - Dirección Municipal de Justicia	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		78,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		78,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	276,000.00	100,000.00	376,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00		181,132.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	100,000.00	376,000.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00		181,132.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	100,000.00	361,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,090.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00		4,042.50	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	3,803.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.50	0.00	0.00
003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		235,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		235,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		235,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	197,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales	367,000.00	100,000.00	467,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		233,338.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	367,000.00	100,000.00	467,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		233,338.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,000.00	100,000.00	467,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		233,338.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	113,183.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	98,155.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		173,250.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		173,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		173,250.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		63,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		63,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		63,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,880,611.91	6,234,521.19	12,115,133.10	0.00	1,530,634.34	1,530,634.34	1,530,634.34		4,724,379.21	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65		191,866.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65		191,866.80	0.00	0.00
001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65		191,866.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65		191,866.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65		191,866.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,011.65	6,011.65	6,011.65	0.00	191,866.80	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	920,000.00	3,700,000.00	4,620,000.00	0.00	182,127.87	182,127.87	182,127.87		2,274,836.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	720,000.00	200,000.00	920,000.00	0.00	99,084.14	99,084.14	99,084.14		477,596.36	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	99,084.14	99,084.14	99,084.14		416,596.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	99,084.14	99,084.14	99,084.14		416,596.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	99,084.14	99,084.14	99,084.14		416,596.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	99,084.14	99,084.14	99,084.14	0.00	416,596.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Becas Estudiantiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,043.73	83,043.73	83,043.73	83,043.73		8,437.38	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,043.73	83,043.73	83,043.73	83,043.73		8,437.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,043.73	83,043.73	83,043.73	83,043.73		8,437.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,043.73	83,043.73	83,043.73	83,043.73		8,437.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,043.73	83,043.73	83,043.73	83,043.73	0.00	8,437.38	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Aula Escuela Marco Aurelio Soto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA	0.00	2,609,493.64	2,609,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,296.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	2,609,493.64	2,609,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,296.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia	0.00	2,609,493.64	2,609,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,296.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,609,493.64	2,609,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,296.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,609,493.64	2,609,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,296.22	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB ESPÍRITU DEL SIGLO	0.00	690,506.36	690,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,506.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	690,506.36	690,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,506.36	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula Tipo CEB Espiritu del Siglo	0.00	690,506.36	690,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,506.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	690,506.36	690,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,506.36	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	690,506.36	690,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,506.36	0.00	0.00	
03 - SECTOR SALUD	1,220,000.00	250,000.00	1,470,000.00	0.00	119,548.03	119,548.03	119,548.03	860,316.59	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	119,548.03	119,548.03	119,548.03	740,316.59	0.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	84,114.89	84,114.89	84,114.89	221,802.57	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	84,114.89	84,114.89	84,114.89	221,802.57	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	84,114.89	84,114.89	84,114.89	221,802.57	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	84,114.89	84,114.89	84,114.89	221,802.57	0.00	0.00	0.00		
002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,309.15	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,309.15	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,309.15	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,857.14	22,857.14	22,857.14	24,309.15	0.00	0.00	0.00		
003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	494,204.87	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	494,204.87	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	494,204.87	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	494,204.87	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 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS TRINIDAD MARADIAGA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS Trinidad Maradiaga	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,100,000.00	950,000.00	3,050,000.00	0.00	375,609.88	375,609.88	375,609.88			825,073.69	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	151,153.06	151,153.06	151,153.06			221,289.21	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	151,153.06	151,153.06	151,153.06			221,289.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	151,153.06	151,153.06	151,153.06			221,289.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	151,153.06	151,153.06	151,153.06			221,289.21	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	151,153.06	151,153.06	151,153.06	0.00		221,289.21	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			266,000.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			266,000.21	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			266,000.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			266,000.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		266,000.21	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	189,428.78	189,428.78	189,428.78			29,831.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	189,428.78	189,428.78	189,428.78			29,831.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	189,428.78	189,428.78	189,428.78			29,831.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	189,428.78	189,428.78	189,428.78			29,831.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	0.00	189,428.78	189,428.78	189,428.78	0.00		29,831.67	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Relleno Sanitario	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA RURALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Rurales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERÍO LA CALERA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,028.04	10,028.04	10,028.04			207,942.60	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	10,028.04	10,028.04	10,028.04		207,942.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Caserío La Calera	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	10,028.04	10,028.04	10,028.04		207,942.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	10,028.04	10,028.04	10,028.04		207,942.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	10,028.04	10,028.04	10,028.04	0.00	207,942.60	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCARGA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Motocarga para Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento.	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00		300,157.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00		300,157.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00		300,157.10	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación Rural	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00		300,157.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00		300,157.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	590,611.91	1,634,521.19		2,225,133.10	0.00	832,896.00	832,896.00	832,896.00	0.00	300,157.10	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	750,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91		272,128.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91		272,128.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91		272,128.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91		272,128.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,850.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91		191,278.71	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,440.91	14,440.91	14,440.91	0.00	112,553.84	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,724.87	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	133,403.75	133,403.75	133,403.75		710,744.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	133,403.75	133,403.75	133,403.75		710,744.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	133,403.75	133,403.75	133,403.75		710,744.72	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		152,209.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		152,209.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		152,209.54	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	152,209.54	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		256,847.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		256,847.77	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	252,026.22	82,908.05		334,934.27	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		256,847.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	252,026.22	82,908.05		334,934.27	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	0.00	256,847.77	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67		0.00	0.00	0.00
50000	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	168,017.48	55,272.03		223,289.51	0.00	32,429.18	32,429.18	32,429.18		119,691.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,017.48	55,272.03		223,289.51	0.00	32,429.18	32,429.18	32,429.18		119,691.89	0.00	0.00
50000	168,017.48	55,272.03		223,289.51	0.00	32,429.18	32,429.18	32,429.18		119,691.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.48	55,272.03		223,289.51	0.00	32,429.18	32,429.18	32,429.18	0.00	119,691.89	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		80,144.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		80,144.76	0.00	0.00
50000	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		80,144.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,144.76	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90		101,850.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90		101,850.76	0.00	0.00
50000	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90		101,850.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02		111,644.76	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90	0.00	101,850.76	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,360,349.66	1,265,279.62		4,625,629.28	0.00	90,084.58	90,084.58	90,084.58		3,603,812.07	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	900,000.00	316,838.94		1,216,838.94	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75		1,006,104.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REMODELACION Y MEJORAS PARQUE CENTRAL BO. ABAJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,500.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación y Mejoras Parque Central Barrio Abajo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,500.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75			158,604.69	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75			158,604.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75			158,604.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75			158,604.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,913.75	18,913.75	18,913.75	0.00		141,765.75	0.00	0.00	
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMÉNEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DEPORTES	1,160,349.66	400,000.00	1,560,349.66	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00			1,545,059.66	0.00	0.00	
001 - FOMENTO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00			34,710.00	0.00	0.00	
001 - Fomento al Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00			34,710.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		34,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		34,710.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00
001 - Remodelación Campo de Fútbol Barrio Arriba	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTADIO AULBERTO SALINAS LOPEZ	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 y Reparación de Estadio Aulberto Salinas López	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RIO AZUL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos Caserío Rio Azul	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	700,000.00	414,440.68	1,114,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		705,544.86	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA CULTURA	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00
001 - Fomento a la Cultura	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 08/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	109,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	109,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.18	0.00	0.00
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	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 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera	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 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CASERÍO RIO AZUL	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Caserío Rio Azul	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.68	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	54,180.83	54,180.83	54,180.83		167,528.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00		59,756.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Social y Comunitario	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00		59,756.00	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 08/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00		59,756.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00		59,756.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,715.00	20,715.00	20,715.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	23,765.83	23,765.83	23,765.83		107,772.86	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	23,765.83	23,765.83	23,765.83		107,772.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	23,765.83	23,765.83	23,765.83		107,772.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,083.83	17,083.83	17,083.83		85,434.17	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,583.83	15,583.83	15,583.83	0.00	54,374.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,682.00	6,682.00	6,682.00		22,338.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,682.00	6,682.00	6,682.00	0.00	22,338.69	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	250,000.00	84,000.00		334,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,574.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	84,000.00		334,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,574.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	250,000.00	84,000.00		334,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	84,000.00		334,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,574.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	84,000.00		334,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,574.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	135,474.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,680,174.83	552,720.34		2,232,895.17	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		708,436.21	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00	
001 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.13	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			182,371.68	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			182,371.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			182,371.68	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			182,371.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00			182,371.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,371.68	0.00	0.00	
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,000.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Actualización de Línea Base y Elaboración de PDM_OT 2025 -2029	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		127,850.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		127,850.40	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		127,850.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		127,850.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00		127,850.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	0.00	127,850.40	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,147,653.63	4,407,233.54	7,554,887.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800,945.37	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,373,833.26	4,032,796.60	6,406,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,722,363.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. JORGE JIMENEZ	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Col. Jorge Jiménez	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,478.80	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,562.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,562.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,562.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,562.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,562.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	840,051.52	1,140,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		351,277.52	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales	300,000.00	840,051.52	1,140,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		351,277.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	840,051.52	1,140,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		351,277.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	840,051.52	1,140,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		351,277.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.52	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 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	560,051.52	860,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE CAJAS PUENTE ALDEA LA CHORRERA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoras de Cajas Puente Aldea La Chorrera		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA RURAL RIO AZUL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro de Contención Carretera Rural Rio Azul		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA LOMAS LIMPIAS		0.00	1,037,531.80	1,037,531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,531.80	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	1,000,031.80	1,000,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,031.80	0.00	0.00	
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente CEB Espiritu del Siglo Aldea Lomas Limpas		0.00	1,000,031.80	1,000,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,031.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,000,031.80	1,000,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,031.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,031.80	1,000,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,031.80	0.00	0.00
001 - Supervisión de Proyecto de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Aldea Lomas Limpias	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LA CHORRERA	0.00	1,037,764.98	1,037,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,764.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,264.98	1,000,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,264.98	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente Escuela Marco Aurelio Soto Aldea La Chorrera	0.00	1,000,264.98	1,000,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,264.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,264.98	1,000,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,264.98	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,264.98	1,000,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,264.98	0.00	0.00
001 - Supervisión de Proyecto de Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Aldea La Chorrera	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,000.00	319,164.90	469,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00			453,284.40	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,119.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,119.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,119.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,119.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,119.50	0.00	0.00	
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00			318,288.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,288.64	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00			876.26	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00	
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,205.11	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 08/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,205.11	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,205.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,205.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,205.11	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,092.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,092.41	0.00	0.00	
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00	
002 - Aporte Municipal a la AMHON	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,034.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,034.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,034.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,470,445.31	13,916,555.55	34,387,000.86	0.00	2,318,514.99	2,318,514.99	2,318,514.99	0.00	18,074,500.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2024
 Fecha Final: 30/6/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylITNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKa9oj5pUFoaJX1ETVO1ALjKJA/g6ztHgoRDMeAA9uExIaX63vTrw6SUMk+zHK1sP6wgp9ti17kMZY4RBju0VpR3vH6ckOW/i
 dHB31GblN2lrmE+UuvPkJUD5OuHHGVB40DXm9WIMXtqLk/BDqkmRH/bw==