



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	887.00	887.00	887.00		103,236.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	887.00	887.00	887.00		103,236.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,600.00	47,000.00		132,600.00	0.00	887.00	887.00	887.00		103,236.80	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,483.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,483.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,600.00	45,000.00		113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,483.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00		8,753.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00		8,753.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00		8,753.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	679,149.96	253,927.47		933,077.43	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60		821,144.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	679,149.96	253,927.47		933,077.43	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60		821,144.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	679,149.96	253,927.47		933,077.43	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60		821,144.61	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00		12,496.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00		12,496.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00		12,496.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	658,649.96	247,927.47		906,577.43	0.00	19,585.60	19,585.60	19,585.60		797,868.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,649.96	247,927.47		906,577.43	0.00	19,585.60	19,585.60	19,585.60		797,868.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	658,649.96	247,927.47		906,577.43	0.00	19,585.60	19,585.60	19,585.60		797,868.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,794.60	2,794.60	2,794.60	0.00	45,177.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44		18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	102,500.03		480,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,149.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	10,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	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			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	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	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	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,280.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL												
00 - SIN PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	05/08/2024 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS	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
000 - SIN OBRA	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	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
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - PARTICIPACION CIUDADANA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	812,749.96	309,927.47	1,122,677.43	0.00	22,190.60	22,190.60	22,190.60	0.00	969,801.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: 10

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCq4gR3ytn7vzMIMoG/beKMfHm8ePxY0q5ClbWFPyZkV+QT+qpVvk86F4klit50cObAZCzWuWPPHS32V6zLYOyF1qq/gK6KDv1oylD9cnQkgF4PQErZxI5h+wEQanw2XHs+M=