



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,247,166.67	49,000.00		1,296,166.67	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		864,418.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,247,166.67	49,000.00		1,296,166.67	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		864,418.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,247,166.67	49,000.00		1,296,166.67	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		864,418.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	314,000.00	40,000.00		354,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		204,244.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	314,000.00	40,000.00		354,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		204,244.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	40,000.00		74,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,244.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,244.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	180,000.00	5,000.00		185,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	5,000.00		185,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,166.67	4,000.00		181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		109,173.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,166.67	4,000.00		181,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		109,173.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,166.67	0.00		173,166.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		101,173.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,006.67	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 04/07/2024 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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,670,253.44	1,168,820.90	3,839,074.34	0.00	51,002.36	51,002.36	51,002.36		3,145,753.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,670,253.44	1,168,820.90	3,839,074.34	0.00	51,002.36	51,002.36	51,002.36		3,145,753.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,670,253.44	1,168,820.90	3,839,074.34	0.00	51,002.36	51,002.36	51,002.36		3,145,753.62	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,027,092.32	1,150,820.90	3,177,913.22	0.00	21,488.19	21,488.19	21,488.19		2,712,502.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,027,092.32	1,150,820.90	3,177,913.22	0.00	21,488.19	21,488.19	21,488.19		2,712,502.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		709,722.22	174,000.00	883,722.22	0.00	20,488.19	20,488.19	20,488.19		649,636.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,502.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,488.19	20,488.19	20,488.19	0.00	82,011.81	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	39,000.00	50,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	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	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,388.89	0.00	13,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388.89	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	3,083.33	0.00	3,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	350,000.00	115,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	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	829,453.43	468,000.90	1,297,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,888.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	20,000.90	140,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,015.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	246,500.00	646,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,163.59	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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 04/07/2024			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		
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	52,953.43	50,000.00	102,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,953.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.12	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.38	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	487,916.67	461,500.00	949,416.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	796,657.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,376.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	32,000.00	100,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,287.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	174,916.67	97,500.00	272,416.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	191,509.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,533.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,320.00		47,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,320.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	47,320.00		47,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	226,688.89	4,000.00		230,688.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		170,193.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,688.89	4,000.00		230,688.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		170,193.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,688.89	0.00		224,688.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		164,193.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 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	8,188.89	0.00		8,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00		6,000.00	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	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	211,416.67	9,000.00		220,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		133,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,416.67	9,000.00		220,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		133,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,416.67	0.00		210,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		123,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	7,916.67	0.00		7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	9,000.00		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	1,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CONTADOR MUNICIPAL	205,055.56	5,000.00		210,055.56	0.00	11,114.17	11,114.17	11,114.17		129,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,055.56	5,000.00		210,055.56	0.00	11,114.17	11,114.17	11,114.17		129,641.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,055.56	0.00		175,055.56	0.00	11,114.17	11,114.17	11,114.17		105,941.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	11,114.17	11,114.17	11,114.17	0.00	48,885.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,555.56	0.00		7,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	807,175.00	29,500.00		836,675.00	0.00	53,479.17	53,479.17	53,479.17		515,435.58	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	807,175.00	29,500.00	836,675.00	0.00	53,479.17	53,479.17	53,479.17		515,435.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	807,175.00	29,500.00	836,675.00	0.00	53,479.17	53,479.17	53,479.17		515,435.58	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	113,472.22	4,000.00	117,472.22	0.00	7,479.17	7,479.17	7,479.17		72,577.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,472.22	4,000.00	117,472.22	0.00	7,479.17	7,479.17	7,479.17		72,577.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,472.22	0.00	109,472.22	0.00	7,479.17	7,479.17	7,479.17		64,577.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,479.17	7,479.17	7,479.17	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,722.22	0.00	4,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	108,219.44	5,000.00	113,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		68,719.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,219.44	5,000.00	113,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		68,719.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,219.44	0.00	106,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		61,719.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,219.44	0.00	6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	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	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	116,500.00	5,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		73,503.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,500.00	5,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		73,503.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		66,503.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	2,000.00	5,000.00	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	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	126,666.67	5,000.00	131,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		80,667.85	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 04/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	126,666.67	5,000.00	131,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		80,667.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.67	0.00	124,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		73,667.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	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	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	5,000.00	116,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE PROMUSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,650.00	5,500.00	129,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,650.00	5,500.00	129,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,150.00	0.00	122,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		71,150.00	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 04/07/2024			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,666.67	0.00	106,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	61,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 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	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	0.00	113,601.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	0.00	113,601.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	197,666.67	15,000.00	212,666.67	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	0.00	113,601.67	0.00	0.00	
001 - AFANADORA MUNICIPAL	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	
002 - CONDUCTOR MUNICIPAL	133,416.67	15,000.00	148,416.67	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00	76,351.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,416.67	15,000.00	148,416.67	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00	76,351.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,416.67	0.00	124,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	73,416.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00		2,935.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,887,083.12	6,915,497.66	13,802,580.78	0.00	940,444.85	940,444.85	940,444.85		8,971,640.73	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 7 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
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 1 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 1 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
04 - EDUCACION	4,297,083.12	4,589,546.92	8,886,630.04	0.00	850,444.85	850,444.85	850,444.85			5,729,266.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00			767,501.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00			767,501.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00			767,501.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00			767,501.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	866,999.99	89,546.92	956,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,501.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,231.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,231.80	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 04/07/2024			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 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,231.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,231.80	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	43,231.80	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	388,838.91	388,838.91	388,838.91			1,397,072.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	388,838.91	388,838.91	388,838.91			1,397,072.38	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	388,838.91	388,838.91	388,838.91			1,397,072.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,083.13	1,751,828.16	1,785,911.29	0.00	388,838.91	388,838.91	388,838.91			1,397,072.38	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.13	0.00	0.00	
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,751,828.16	1,751,828.16	0.00	388,838.91	388,838.91	388,838.91	0.00	0.00	1,362,989.25	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 04/07/2024			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		
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	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	83,895.00	0.00	0.00			
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			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 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL	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	
CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL													
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 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA													
4000 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	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/07/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD ENLA COMUNIDAD DE LOS MANGOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
011 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
012 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			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 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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		100,000.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL	0.00	200,000.00	200,000.00	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			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	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	
014 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	226,931.09	226,931.09	226,931.09			534,291.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	226,931.09	226,931.09	226,931.09			534,291.54	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	226,931.09	226,931.09	226,931.09			534,291.54	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	226,931.09	226,931.09	226,931.09			534,291.54	0.00	0.00	
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	761,222.63	761,222.63	0.00	226,931.09	226,931.09	226,931.09	0.00		534,291.54	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	234,674.85	234,674.85	234,674.85		552,274.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	234,674.85	234,674.85	234,674.85		552,274.36	0.00	0.00
001 -	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	234,674.85	234,674.85	234,674.85		552,274.36	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	234,674.85	234,674.85	234,674.85		552,274.36	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	786,949.21	786,949.21	0.00	234,674.85	234,674.85	234,674.85	0.00	552,274.36	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
019 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS (CEPROD)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
021 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA	0.00	200,000.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024 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
022 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	800,000.00	200,907.88		1,000,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00		965,288.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,280.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,101.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	200,000.00	0.00		200,000.00	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			al 04/07/2024			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 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	907.88	100,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	430,000.00	655,528.20	1,085,528.20	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		885,846.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	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 PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,318.00	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 04/07/2024			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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,318.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,318.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,318.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	40,318.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA	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	
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO (ALDEA GLOBAL) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO (ALDEA GLOBAL) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO (ALDEA GLOBAL) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO (ALDEA GLOBAL) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,764.10	0.00	0.00		
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.10	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.10	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.10	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.10	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	102,764.10	102,764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,764.10	0.00	0.00		
009 - CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024 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
001 -	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL												
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,000,000.00	1,359,061.58		2,359,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		920,785.58	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL	750,000.00	209,061.58		959,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL	750,000.00	209,061.58		959,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	209,061.58		959,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	209,061.58	959,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	209,061.58	959,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,785.58	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,815.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID- 19	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	110,453.08	130,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,453.08	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	962,440.45	315,580.23	1,278,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,020.68	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	192,488.10	63,116.04	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,488.10	63,116.04	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	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 04/07/2024 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
001 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (NIVEL REGIONAL O MUNICIPAL)	155,488.10	63,116.04		218,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,488.10	63,116.04		218,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,488.10	63,116.04		218,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,488.10	63,116.04		218,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,604.14	0.00	0.00
002 - INTERCAMBIO PARTICIPATIVO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS CON MUJERES ORGANIZADAS EN GRUPOS DE AUTOGESTION	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LIDERESAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, AUTOESTIMA Y DERECHOS HUMANOS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	288,732.14	94,674.06		383,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00		374,406.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,732.14	94,674.06		383,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00		374,406.20	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 04/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/07/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - DESARROLLO EN PROCESOS DE FORMACION EN DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS Y PREPARACION DE MODELOS DE NEGOCIOS ORIENTADOS A MICRO EMPRESAS	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.21	0.00	0.00	
002 - PROMOCION DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS (FERIAS MICROEMPRESARIAL ES PARA MUJERES)	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.43	0.00	0.00	
003 - ASISTENCIA TECNICA A MICROEMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.61	0.00	0.00	
004 - EQUIPAMIENTO A MICROEMPRESAS	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,366.07	94,674.06	204,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,040.13	0.00	0.00
005 - DOTACION DE INSUMOS PRODUCTIVOS COMO SER GRANOS BASICOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO A MUJERES EMPRENDEDORAS	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,309.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,309.82	0.00	0.00
50000	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,309.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,309.82	0.00	0.00
006 - PAGO DE INSTRUCTOR PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
50000	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
007 - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE GRUPO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	96,244.04	31,558.02	127,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00		96,244.04	31,558.02	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,244.04	31,558.02	127,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00		96,244.04	31,558.02	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/07/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 - REESTRUCTURACION DE RED MUNICIPAL DE MUJERES	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,244.04	0.00	0.00	
003 - CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		31,558.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		31,558.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		31,558.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00	31,558.02	77,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,558.02	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD 20%	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE MEDICAMENTOS, EQUIPO MENOR (NEBULIZADORES) Y AYUDAS SOCIALES A MUJERES QUE REQUIEREN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,746.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,746.43	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 04/07/2024			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		
50000	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00			57,746.43	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.43	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - CAMPAÑAS DE SALUD BRIGADAS MEDICAS ORIENTADAS A MUJERES	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00			178,608.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00			178,608.90	0.00	0.00	
50000	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00			178,608.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	115,492.85	63,116.05	178,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,608.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - FORMACION: DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00			19,248.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00			19,248.81	0.00	0.00	
50000	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00			19,248.81	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - EJE DE EDUCACION 10%	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00			127,802.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00			127,802.07	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL EDUCATIVO	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00			98,928.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00			98,928.86	0.00	0.00	
50000	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00			98,928.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	67,370.83	31,558.03	98,928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,928.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMPUTACION BASICA	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			28,873.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00			28,873.21	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 04/07/2024 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
50000	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.21	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE PEQUEÑAS OBRAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES COMO SER PILAS LETRINAS Y ECOFOGONES	96,244.04	31,558.03	127,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.05	0.00	0.00
50000	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	31,558.03	79,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.05	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS (SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTOS FAMILIARES)	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
50000	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,122.02	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,849,761.78	1,262,320.90	5,112,082.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,965,183.68	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	295,000.00	662,320.90	957,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,320.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	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 04/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
001 -	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA																	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00			
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	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			
000 - SIN ACTIVIDAD	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			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	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			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA																	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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 04/07/2024			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		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,320.90	412,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00	
005 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	276,261.79	70,000.00	346,261.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		276,341.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,261.79	70,000.00	346,261.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		276,341.79	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,341.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,341.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,341.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,341.79	0.00	0.00
002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,000.00	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 04/07/2024 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
50000	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,978,499.99	330,000.00		3,308,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,020.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
50000	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,260,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			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 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA		70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA		70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 04/07/2024			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		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,924,880.90	881,364.70	2,806,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,538.10	0.00	0.00	
01 - TURISMO	50,000.00	500,125.00	550,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,237.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	25,000.00	400,125.00	425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,237.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	400,125.00	425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,237.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	25,000.00	400,125.00	425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,237.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	400,125.00	425,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,237.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	299,156.82	324,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,269.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,968.18	100,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.18	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 04/07/2024 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
002 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENEGUA	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENEGUA	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,245,880.90	331,160.45		1,577,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,041.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 04/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	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 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	479,000.00	50,079.25	529,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,259.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	479,000.00	50,079.25	529,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,259.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,079.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,079.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,079.25	100,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,079.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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 22-227-02 20 1	0.00	50,079.25	50,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,079.25	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,402,380.90	5,929,028.39	8,331,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,222.26	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,181,856.76	4,697,867.94	5,879,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,265.23	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	832,356.76	296,177.66	1,128,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		393,224.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	832,356.76	296,177.66	1,128,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		393,224.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	832,356.76	296,177.66	1,128,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		393,224.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	832,356.76	296,177.66	1,128,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		393,224.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	354,856.76	0.00	354,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,346.76	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,177.66	296,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,177.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,500.00	0.00	477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,700.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,500.00	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 04/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,755,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,755,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,500.00	2,400,000.00	2,649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,921.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,921.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,921.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,921.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00
007 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024 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
009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	136,389.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE	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 ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	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 04/07/2024			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		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.53	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	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	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	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 04/07/2024	al 04/07/2024	al 04/07/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 04/07/2024			al 04/07/2024	al 04/07/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67,364.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67,364.40	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67,364.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67,364.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67,364.40	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	168,044.40	168,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,364.40	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FYM)	1,039,724.14	63,116.05	1,102,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,840.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,039,724.14	63,116.05	1,102,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,840.19	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TSC	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,488.09	63,116.05	255,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,604.14	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,397.84	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APORTE MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - APORTE AMHON	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
50000	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.21	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,027.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,027.44	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,027.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,027.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,027.44	0.00	0.00
TOTAL:	20,948,808.93	16,566,112.78	37,514,921.71	0.00	1,117,101.38	1,117,101.38	1,117,101.38	0.00	25,149,814.41	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/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSIrVfk0lcid3QZz6A2PzjP0M5I9Q7OqS1+8nup7MuTDGesTLD0zACyqKMpge+WzhxO++aSNAqDr/Bp3qCgfPDIUapr01dwJ720AtmU84XRHRYZscETP/S4QsEzgaZoQ17bbU7Aqowpg0OvtgfOrQjtdeUBFnWogRpn6bxP1OIT/1Qew=