



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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	465,845.01	465,845.01	465,845.01		1,115,208.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	465,845.01	465,845.01	465,845.01		1,115,208.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,042,208.00	0.00	2,042,208.00	0.00	465,845.01	465,845.01	465,845.01		1,115,208.43	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	259,479.01	259,479.01	259,479.01		623,854.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	259,479.01	259,479.01	259,479.01		623,854.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	259,479.01	259,479.01	259,479.01		623,854.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	259,479.01	259,479.01	259,479.01	0.00	623,854.43	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		218,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		218,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		77,427.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	66,366.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		77,427.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	66,366.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		114,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	407,822.84	407,822.84	407,822.84			968,419.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	407,822.84	407,822.84	407,822.84			968,419.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	407,822.84	407,822.84	407,822.84			968,419.96	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	116,583.00	116,583.00	116,583.00			271,027.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	116,583.00	116,583.00	116,583.00			271,027.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	537,054.00	0.00	537,054.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00			268,527.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	460,332.00	0.00	460,332.00	0.00	76,722.00	76,722.00	76,722.00	0.00	0.00	230,166.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE CATASTRO	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			101,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,709.00	0.00	162,709.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	78,709.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	63,039.84	63,039.84	63,039.84			149,092.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	63,039.84	63,039.84	63,039.84			149,092.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,185.92	0.00	294,185.92	0.00	63,039.84	63,039.84	63,039.84			147,092.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,159.36	0.00	252,159.36	0.00	42,026.56	42,026.56	42,026.56	0.00	0.00	126,079.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.28	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LA MUJER	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	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 3 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
007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,306,982.96	1,362,434.80	3,669,417.76	0.00	346,926.91	346,926.91	376,776.91	0.00	2,554,815.28	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,306,982.96	1,362,434.80	3,669,417.76	0.00	346,926.91	346,926.91	376,776.91	0.00	2,554,815.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,306,982.96	1,362,434.80	3,669,417.76	0.00	346,926.91	346,926.91	376,776.91	0.00	2,554,815.28	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,612,874.96	1,346,434.80	2,959,309.76	0.00	196,260.91	196,260.91	226,110.91	0.00	2,194,761.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,612,874.96	1,346,434.80	2,959,309.76	0.00	196,260.91	196,260.91	226,110.91	0.00	2,194,761.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	547,874.96	746,434.80	1,294,309.76	0.00	52,333.33	52,333.33	77,683.33	0.00	1,112,626.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	0.00	111,666.67	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	203,874.96	630,434.80	834,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,309.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	439,000.00	290,000.00	729,000.00	0.00	70,501.58	70,501.58	75,001.58	0.00	587,273.25	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,041.67	11,041.67	11,041.67	0.00	31,526.09	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,234.91	8,234.91	8,234.91	0.00	16,677.75	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,000.00	130,000.00	275,000.00	0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00	0.00	183,199.41	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	626,000.00	310,000.00	936,000.00	0.00	73,426.00	73,426.00	73,426.00	0.00	494,861.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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		
31110 11-001-01 10 3	34,000.00	40,000.00	74,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	48,896.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 3	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,803.00	3,803.00	3,803.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 3	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	53,305.00	53,305.00	53,305.00	0.00	173,746.00	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 3	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	93,512.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 3	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	62,587.50	0.00	0.00		
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51230 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3	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		
11520 11-001-01 10 3	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
003 - CONTADOR MUNICIPAL	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
004 - CONTROL TRIBUTARIO	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00	0.00	79,427.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		77,427.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	66,366.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		79,427.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00		77,427.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	66,366.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,309,115.75	16,597,520.89		24,906,636.64	0.00	3,765,107.87	3,765,107.87	3,770,707.87		10,827,679.23	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	196,000.00	80,000.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Celebracion dia del niño, mediante convenio con COMDE.	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 3 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
002 - Convenios institucionales (Niñez y Juventud)	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,500.00	0.00	0.00	
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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	
001 - Apoyo a Migrantes retornados.	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	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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	
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Atencion al Adulto Mayor y personas con discapacidad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR EDUCACION	1,942,274.34	4,067,936.50	6,010,210.84	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			5,927,790.84	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,842,274.34	1,394,820.00	3,237,094.34	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			3,154,674.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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 ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,854.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,854.34	0.00	0.00
50000	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,854.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,854.34	0.00	0.00
002 - Techado de Cancha Instituto Gubernamental Departamental Lempira.	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
003 - Techado de Cancha,CEB Lempira, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de CEB Jose Maria Guillen, casco urbano, Erandique Lempira.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00
50000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Techado de cancha Jardín de Niños Adela Membreño de Reyes, casco urbano, Erandique 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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Jardín de niños Nuevo Amanecer, Barrio Gualmaca, Erandique 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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
007 - Contratos especiales (maestros)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras a centro educativo Adilio Molina, El Rincon, San Antonio Valle.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
010 - Reparacion de modulo Escolar de CEB Jose Maria Guillen.Erandique Lempira	0.00	592,217.27		592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	592,217.27		592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	592,217.27		592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	592,217.27		592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
011 - Reparacion modulo Escolar, CEB Coyocutena, San Antonio Valle.	0.00	382,602.73		382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	382,602.73		382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	382,602.73		382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	382,602.73		382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.	100,000.00	347,936.50		447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	347,936.50		447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.	100,000.00	347,936.50		447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	347,936.50		447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	347,936.50		447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,936.50	0.00	0.00
002 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.	0.00	981,500.00		981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	981,500.00		981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.	0.00	981,500.00		981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	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 01/07/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	981,500.00		981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	981,500.00		981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00
003 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
001 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00
004 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
001 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00		671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	2,078,169.87	8,726,714.80		10,804,884.67	0.00	2,600,451.87	2,600,451.87	2,600,451.87		1,460,411.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	8,716,714.80		9,326,714.80	0.00	2,546,174.60	2,546,174.60	2,546,174.60		495,901.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Salud	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,293.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,293.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,293.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,293.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres , transporte,materiales para fosa)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,508.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,508.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,508.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,508.00	0.00	0.00
004 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco	0.00	8,616,714.80	8,616,714.80	0.00	2,546,174.60	2,546,174.60	2,546,174.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,616,714.80	8,616,714.80	0.00	2,546,174.60	2,546,174.60	2,546,174.60		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,616,714.80	8,616,714.80	0.00	2,546,174.60	2,546,174.60	2,546,174.60		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,616,714.80	8,616,714.80	0.00	2,546,174.60	2,546,174.60	2,546,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00		210,688.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00		210,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00		210,688.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00		210,688.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	0.00	210,688.00	0.00	0.00
006 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,218,169.87	10,000.00	1,228,169.87	0.00	14,965.27	14,965.27	14,965.27		753,822.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	14,965.27	14,965.27	14,965.27		580,034.73	0.00	0.00
001 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,965.27	14,965.27	14,965.27		80,034.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,965.27	14,965.27	14,965.27		80,034.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,965.27	14,965.27	14,965.27	0.00	80,034.73	0.00	0.00
001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		163,787.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		163,787.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		163,787.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,787.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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		
002 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,182,108.00	60,000.00	1,242,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Valle de la Cruz. Etapa II Y III.	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Valle de la Cruz.Etapa II Y III.	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,108.00	0.00	332,108.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion Azacualpa Grande, Caserio El Amate.	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Azacualpa Grande, Caserio El Amate.	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	240,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	240,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.	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 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	524,198.42	750,000.00		1,274,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00		482,649.93	0.00	0.00
001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00		482,649.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00		482,649.93	0.00	0.00
001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00		482,649.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00		482,649.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	212,150.00	212,150.00	212,150.00	0.00	482,649.93	0.00	0.00
002 - convenio Proyecto Mirador	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - convenio Proyecto Mirador	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - RED VIAL		650,000.00	2,499,986.54	3,149,986.54	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00		984,786.54	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		484,786.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,786.54	0.00	0.00	
002 - Construccion de Pavimento Hidrahulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pavimento Hidrahulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de caja puente, Yolomon.		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja puente, Yolomon.		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Red Vial urbana		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	532,885.00	532,885.00	532,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - COVID 19 (5-20%)	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para el Combate COVID-19	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
11 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	610,000.00	0.00		610,000.00	0.00	390,750.00	390,750.00	390,750.00		148,994.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	0.00		590,000.00	0.00	390,750.00	390,750.00	390,750.00		139,250.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica de seguridad Alimentaria (UMSAN/PNAE)	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la produccion con insumos,semillas,ferti lizantes y transporte.	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	368,250.00	368,250.00	368,250.00		11,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	368,250.00	368,250.00	368,250.00		11,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	368,250.00	368,250.00	368,250.00		11,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	368,250.00	368,250.00	368,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tractor Agrícola.	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de tractor agrícola	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 01/07/2024	al 01/07/2024	al 01/07/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 01/07/2024			al 01/07/2024	al 01/07/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.18	0.00	0.00
12 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.	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 4 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
13 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.	966,365.12	412,883.05	1,379,248.17	0.00	18,371.00	18,371.00	23,971.00		1,102,546.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,501.17	312,883.05	1,215,384.22	0.00	18,371.00	18,371.00	23,971.00		938,682.22	0.00	0.00
001 - Capacitaciones sobre prevención de violencia con distintos sectores de la Sociedad.	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		19,543.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		19,543.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		19,543.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	19,543.89	0.00	0.00
002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	01/07/2024 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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	003 - Apoyo economico (gastos de transporte y alimentacion)para victimas de violencia Domestica.	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
	50000	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
	004 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.05	0.00	0.00
	50000	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.05	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.05	0.00	0.00
	005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
	50000	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
	006 - Intercambio de experiencias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
	50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,926.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,926.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,926.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,926.25	0.00	0.00
008 - Cabildo abierto de Mujeres.	22,617.45	0.00		22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,617.45	0.00		22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,617.45	0.00		22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22,617.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00		22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,617.45	0.00	0.00
009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)	33,863.95	75,000.00		108,863.95	0.00	15,680.00	15,680.00	21,280.00		38,383.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,863.95	75,000.00		108,863.95	0.00	15,680.00	15,680.00	21,280.00		38,383.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,863.95	75,000.00		108,863.95	0.00	15,680.00	15,680.00	21,280.00		38,383.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,863.95	75,000.00		108,863.95	0.00	15,680.00	15,680.00	21,280.00	0.00	38,383.95	0.00	0.00
010 - Elementos de limpieza y aseo personal	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino	52,493.22	0.00		52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
000 - Sin Obra	52,493.22	0.00		52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00
50000	52,493.22	0.00		52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	52,493.22	0.00		52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
012 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,electrificacion,et c)	52,342.87	0.00		52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00		52,342.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,342.87	0.00		52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00		52,342.87	0.00	0.00
50000	52,342.87	0.00		52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00		52,342.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	52,342.87	0.00		52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,342.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
013 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de escasos recursos economicos (becas,materiales educativos)	103,863.95	0.00		103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		103,863.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,863.95	0.00		103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		103,863.95	0.00	0.00
50000	103,863.95	0.00		103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		103,863.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7	103,863.95	0.00		103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,863.95	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)												
014 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
015 - Brigadas medicas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)	63,863.95	100,000.00		163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,863.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,863.95	100,000.00		163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,863.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)	63,863.95	100,000.00		163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,863.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,863.95	100,000.00		163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,863.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,863.95	100,000.00		163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,863.95	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,154,557.88	1,542,434.79		5,696,992.67	0.00	330,030.50	330,030.50	363,430.50		4,739,045.01	0.00	11,061.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mercado Municipal II Etapa.	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mercado Municipal II Etapa.	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
02 - DEPORTES	1,427,852.82	162,434.79		1,590,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,287.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,427,852.82	162,434.79		1,590,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,287.61	0.00	0.00
001 - Contraparte para construccion de estadio municipal bajo convenio con CONDEPORT.	1,367,852.82	100,000.00		1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,367,852.82	100,000.00		1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,367,852.82	100,000.00		1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,367,852.82	100,000.00		1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,852.82	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte	60,000.00	62,434.79		122,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	62,434.79		122,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	62,434.79		122,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00		122,434.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	62,434.79		122,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,434.79	0.00	0.00
03 - CULTURA	380,000.00	180,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,953.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	180,000.00		560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,953.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,291.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,291.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,291.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,291.84	0.00	0.00
002 - Apoyo a Feria Patronal San Sebastián(20 de Enero)	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	670,000.00	300,000.00		970,000.00	0.00	80,030.50	80,030.50	88,430.50		664,098.50	0.00	11,061.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/6/2024 Pre Compromiso	al 30/6/2024 Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	670,000.00	300,000.00		970,000.00	0.00	80,030.50	80,030.50	88,430.50		664,098.50	0.00	11,061.00
001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.	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
002 - Mantenimiento de cementerios urbanos.	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		37,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		37,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		37,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,789.00	25,789.00	25,789.00		109,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,789.00	25,789.00	25,789.00		109,238.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,789.00	25,789.00	25,789.00		109,238.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,789.00	25,789.00	25,789.00	0.00	109,238.00	0.00	0.00
004 - Recoleccion de basura con tren de aseo municipal (jornales,mantenimie nto de camion,combustible,c ontrato)	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	30,291.50	30,291.50	38,691.50		202,210.50	0.00	11,061.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	30,291.50	30,291.50	38,691.50		202,210.50	0.00	11,061.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	30,291.50	30,291.50	38,691.50		202,210.50	0.00	11,061.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	30,291.50	30,291.50	38,691.50	0.00	202,210.50	0.00	11,061.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
005 - Mejoras de plaza y parque de la Madre, barrio Gualmaca.	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a comision Ciudadana de transparencia.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	626,705.06	900,000.00		1,526,705.06	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,276,705.06	0.00	0.00
001 - Electrificacion La Mina,San Antonio Montaña.	626,705.06	0.00		626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	626,705.06	0.00		626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
001 - Electrificacion La Mina,San Antonio Montaña.	626,705.06	0.00		626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	626,705.06	0.00		626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	626,705.06	0.00		626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,705.06	0.00	0.00
002 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
003 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,077,278.94	318,884.86		2,396,163.80	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		506,830.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al turismo local	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,821,278.94	318,884.86		2,140,163.80	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		304,830.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.	1,500,000.00	318,884.86		1,818,884.86	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		208,556.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	318,884.86		1,818,884.86	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		208,556.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.	1,500,000.00	318,884.86		1,818,884.86	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		208,556.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	318,884.86		1,818,884.86	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00		208,556.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	959,014.54	0.00		959,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,985.46	318,884.86		859,870.32	0.00	607,128.00	607,128.00	607,128.00	0.00	208,556.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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		
002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,cabezales.	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00	
001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, cunetas,vados,ca bezales.	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,273.94	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral Erandique.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral Erandique.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - Tecnico Focal IV	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
001 - Tecnico Focal IV	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,218,264.40	1,728,686.65	4,946,951.05	0.00	1,474,189.00	1,474,189.00	1,474,189.00		2,629,542.55	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,000.00	745,339.75	1,445,339.75	0.00	964,189.00	964,189.00	964,189.00		440,060.75	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		178,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		178,460.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		178,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		178,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	178,460.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	289,739.00	289,739.00	289,739.00		160,261.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	289,739.00	289,739.00	289,739.00		160,261.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	289,739.00	289,739.00	289,739.00		160,261.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	289,739.00	289,739.00	289,739.00		160,261.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	289,739.00	289,739.00	289,739.00	0.00	160,261.00	0.00	0.00
003 - Construccion de caja puente de Erayocla.	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00		387.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00		387.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de caja puente de Erayocla.	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00		387.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00		387.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	387.90	0.00	0.00
004 - Construccion de Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		100,951.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		100,951.85	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		100,951.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		100,951.85	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	100,951.85	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	745,400.54	915,225.16	1,660,625.70	0.00	0.00	0.00	0.00		858,496.20	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	95,829.50	595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Obras de Infraestrucura en Red Vial Terciaria.(cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados,,puentes hamacas.	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Obras de Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados ,,puentes hamacas.	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,400.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,400.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,400.54	0.00	0.00
003 - Contraparte municipal para pavimento ciclopeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle,pavimento de concreto ciclopeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas,concreto ciclopeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para pavimento ciclópeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle, pavimentó de concreto ciclópeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas, concreto ciclópeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de pavimento , casco urbano.	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			613,095.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 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
000 - Sin Obra	0.00	613,095.66		613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento , casco urbano.	0.00	613,095.66		613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	613,095.66		613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	613,095.66		613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,095.66	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición equipo de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
04 - ELECTRIFICACION	526,774.54	0.00		526,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		526,774.54	0.00	0.00
001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.	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 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Yolomon.	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 - Electrificación Yolomon.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación La Puerta, San Antonio Montaña.	326,774.54	0.00		326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	326,774.54	0.00		326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	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 01/07/2024 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 - Electrificación La Puerta, San Antonio Montaña.	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,774.54	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,196,089.32	68,121.74	1,264,211.06	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00		754,211.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,196,089.32	68,121.74	1,264,211.06	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00		754,211.06	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,849.63	0.00	0.00
002 - Transferencia a la AHMON	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00
003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		210,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: CARLOS.VELIZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/07/2024
 Hora : 02:07 p.m.
 Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	24,032,747.85	21,549,961.99	45,582,709.84	0.00	7,397,050.13	7,397,050.13	7,465,900.13	0.00	23,341,541.26	0.00	11,061.00

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/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGIx2vHAKClvwsE1pVj55XK8Fa5h99KsjQI8R6I38fWqr4Q+z9pAd9MZiIHhCIirrCEMh6ye+K5KYWclSvXuoNP2IRyP5s2QAptC5j778SmhzC1rMeegRqwX3SiGAmf6clHhdOuaJnhkwdDg2/z
 NSnMgu0hfDBfoqC1WRIBvDVgbVtVf+fj+igV1mh4HxhWskVGZ4LOxJZA==