



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2024			al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	85,600.00	22,000.00	107,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			79,123.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	85,600.00	22,000.00	107,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			79,123.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,600.00	22,000.00	107,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			79,123.80	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	68,600.00	20,000.00	88,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			60,483.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,600.00	20,000.00	88,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			60,483.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,600.00	20,000.00	88,600.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00			60,483.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	0.00		23,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	679,149.96	380,427.47	1,059,577.43	0.00	27,255.60	27,255.60	27,255.60	27,255.60			968,948.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	679,149.96	380,427.47	1,059,577.43	0.00	27,255.60	27,255.60	27,255.60	27,255.60			968,948.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	679,149.96	380,427.47	1,059,577.43	0.00	27,255.60	27,255.60	27,255.60	27,255.60			968,948.21	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	267.00			14,214.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	267.00			14,214.00	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 02/07/2024 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	2,000.00		15,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00		14,214.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	4,733.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	658,649.96	374,427.47		1,033,077.43	0.00	26,268.60	26,268.60	26,268.60		943,954.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,649.96	374,427.47		1,033,077.43	0.00	26,268.60	26,268.60	26,268.60		943,954.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	658,649.96	374,427.47		1,033,077.43	0.00	26,268.60	26,268.60	26,268.60		943,954.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44		18,427.44	0.00	7,154.60	7,154.60	7,154.60	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	259,000.03		636,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,649.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	18,580.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00		23,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	10,585.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/07/2024			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 OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 - PARTICIPACION CIUDADANA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	812,749.96	411,427.47	1,224,177.43	0.00	35,238.60	35,238.60	35,238.60	0.00	1,093,492.01	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:10

0s+js/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCp4TPzOm3t0neAR9Cp2P+WAhaE4BfVn4iaXlyA/C4wkYYb7GAMdWVvF6PGT4ho4CprbOnsOqv5PZ35wzhikMP6FLoTavMwAepJD/RvuDdluG1eY+xsMPSDGzyUvHdICIAS=