



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,013,512.74	1,133.75		2,012,378.99	0.00	155,198.64	155,198.64	155,198.64		1,234,609.75	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,013,512.74	1,133.75		2,012,378.99	0.00	155,198.64	155,198.64	155,198.64		1,234,609.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,013,512.74	1,133.75		2,012,378.99	0.00	155,198.64	155,198.64	155,198.64		1,234,609.75	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	822,857.76	0.00		822,857.76	0.00	8,571.48	8,571.48	8,571.48		600,000.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	822,857.76	0.00		822,857.76	0.00	8,571.48	8,571.48	8,571.48		600,000.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	822,857.76	0.00		822,857.76	0.00	8,571.48	8,571.48	8,571.48		600,000.44	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	686,357.76	0.00		686,357.76	0.00	8,571.48	8,571.48	8,571.48	0.00	600,000.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	136,500.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE	785,988.28	1,133.75		784,854.53	0.00	93,360.18	93,360.18	93,360.18		418,209.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,988.28	1,133.75		784,854.53	0.00	93,360.18	93,360.18	93,360.18		418,209.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,988.28	1,133.75		679,854.53	0.00	93,360.18	93,360.18	93,360.18		342,983.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00		293,494.14	0.00	47,493.93	47,493.93	47,493.93	0.00	199,733.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00		293,494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	1,133.75		45,866.25	0.00	45,866.25	45,866.25	45,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,226.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,600.04	0.00		209,600.04	0.00	27,633.49	27,633.49	27,633.49		111,966.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,600.04	0.00		209,600.04	0.00	27,633.49	27,633.49	27,633.49		111,966.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.04	0.00		201,600.04	0.00	27,633.49	27,633.49	27,633.49		103,966.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	13,633.49	13,633.49	13,633.49	0.00	56,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00		5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	195,066.66	0.00		195,066.66	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49		104,433.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,066.66	0.00		195,066.66	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49		104,433.17	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 03/07/2024			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.66	0.00	188,066.66	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49			97,433.17	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	0.00	52,733.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,633.49	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 1 Viáticos Nacionales	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	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,785,730.14	1,916,415.58	4,702,145.72	0.00	250,497.40	250,497.40	250,497.40			2,075,559.90	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	2,785,730.14	1,916,415.58	4,702,145.72	0.00	250,497.40	250,497.40	250,497.40			2,075,559.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,785,730.14	1,916,415.58	4,702,145.72	0.00	250,497.40	250,497.40	250,497.40			2,075,559.90	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,701,974.62	1,918,901.69	3,620,876.31	0.00	111,940.91	111,940.91	111,940.91			1,493,164.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,701,974.62	1,918,901.69	3,620,876.31	0.00	111,940.91	111,940.91	111,940.91			1,493,164.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	940,968.76	1,492,094.84	2,433,063.60	0.00	65,839.20	65,839.20	65,839.20			783,510.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	37,900.31	37,900.31	37,900.31	0.00	0.00	158,199.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	11,061.11	27,938.89	0.00	27,938.89	27,938.89	27,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,344.60	5,000.00	12,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,344.60	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	82,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,848.49	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,214.31	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	214,624.16	1,416,155.95	1,630,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,246.91	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,014.00	251,086.53	767,100.53	0.00	9,247.87	9,247.87	9,247.87			508,213.10	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,162.08	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.99	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	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	
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024 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
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	1,897.13	1,897.13	1,897.13	0.00	74,386.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.13	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.31	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	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,014.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	35,014.00	0.00	35,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.86	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,185.74	7,185.74	7,185.74	0.00	12,603.36	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	9,466.67	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	28,553.20	28,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,553.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024			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		
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	33,953.10	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,991.86	126,037.12	324,028.98	0.00	28,205.94	28,205.94	28,205.94	0.00	0.00	135,939.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,176.28	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00	2,823.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,800.01	3,800.01	3,800.01	0.00	0.00	14,189.99	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,479.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	0.00	0.00	35,512.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	6,037.12	7,037.12	0.00	2,717.97	2,717.97	2,717.97	0.00	0.00	4,319.15	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,991.86	0.00	1,991.86	0.00	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	873.72	873.72	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,000.00	49,683.20	96,683.20	0.00	8,647.90	8,647.90	8,647.90	0.00	0.00	65,501.71	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	49,683.20	79,683.20	0.00	6,117.61	6,117.61	6,117.61	0.00	0.00	63,501.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024			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		
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,530.29	2,530.29	2,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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	0.00	
002 - ADMINISTRADOR GENERAL	176,666.66	10,066.67	166,599.99	0.00	17,566.82	17,566.82	17,566.82		91,419.17	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	176,666.66	10,066.67	166,599.99	0.00	17,566.82	17,566.82	17,566.82		91,419.17	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	10,066.67	162,599.99	0.00	17,566.82	17,566.82	17,566.82		87,833.17	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	48,733.02	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.49	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	6,066.67	5,933.33	0.00	5,933.33	5,933.33	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	4,000.00	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00		
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	192,066.66	14,466.67	206,533.33	0.00	32,633.49	32,633.49	32,633.49		108,899.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	192,066.66	14,466.67	206,533.33	0.00	32,633.49	32,633.49	32,633.49		108,899.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.66	14,466.67	202,533.33	0.00	32,633.49	32,633.49	32,633.49		104,899.84	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	14,633.49	14,633.49	14,633.49	0.00	57,733.02	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,633.49	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	466.67	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	191,055.55	500.00	190,555.55	0.00	25,133.49	25,133.49	25,133.49		100,422.06	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	191,055.55	500.00	190,555.55	0.00	25,133.49	25,133.49	25,133.49		100,422.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.55	500.00	186,555.55	0.00	25,133.49	25,133.49	25,133.49		96,422.06	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	52,733.02	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,633.49	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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 03/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO		339,133.32	6,386.11	332,747.21	0.00	38,880.87	38,880.87	38,880.87	0.00	0.00	183,296.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		339,133.32	6,386.11	332,747.21	0.00	38,880.87	38,880.87	38,880.87	0.00	0.00	183,296.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		333,133.32	6,386.11	326,747.21	0.00	38,880.87	38,880.87	38,880.87	0.00	0.00	179,966.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,266.98	22,266.98	22,266.98	0.00	0.00	93,466.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,366.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	6,386.11	16,613.89	0.00	16,613.89	16,613.89	16,613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,133.32	0.00	11,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	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	3,330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA		184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	24,341.82	24,341.82	24,341.82	0.00	0.00	98,358.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,833.33	0.00	184,833.33	0.00	24,341.82	24,341.82	24,341.82	0.00	0.00	98,358.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	24,341.82	24,341.82	24,341.82	0.00	0.00	94,358.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,133.49	12,133.49	12,133.49	0.00	0.00	50,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,208.33	12,208.33	12,208.33	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,268,369.36	10,405.56	1,257,963.80	0.00	159,110.54	159,110.54	159,110.54	0.00	0.00	670,841.75	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		1,268,369.36	10,405.56	1,257,963.80	0.00	159,110.54	159,110.54	159,110.54	0.00	0.00	670,841.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,268,369.36	10,405.56	1,257,963.80	0.00	159,110.54	159,110.54	159,110.54	0.00	0.00	670,841.75	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL		177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	23,633.49	23,633.49	23,633.49	0.00	0.00	82,333.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	23,633.49	23,633.49	23,633.49	0.00	0.00	82,333.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,599.99	0.00	173,599.99	0.00	23,633.49	23,633.49	23,633.49	0.00	0.00	78,333.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	0.00	37,099.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,599.99	0.00	5,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.99	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 03/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 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	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	176,666.66	7,000.00	169,666.66	0.00	16,500.16	16,500.16	16,500.16			108,033.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,666.66	7,000.00	169,666.66	0.00	16,500.16	16,500.16	16,500.16			108,033.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	7,000.00	165,666.66	0.00	16,500.16	16,500.16	16,500.16			104,033.48	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	0.00	60,366.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.98	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	4,866.67	4,866.67	4,866.67	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTOS	412,880.51	1,988.89	410,891.62	0.00	53,278.09	53,278.09	53,278.09			217,613.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	412,880.51	1,988.89	410,891.62	0.00	53,278.09	53,278.09	53,278.09			217,613.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,211.24	1,988.89	402,222.35	0.00	53,278.09	53,278.09	53,278.09			208,944.26	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,266.98	27,266.98	27,266.98	0.00	0.00	113,466.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,266.98	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	1,988.89	26,011.11	0.00	26,011.11	26,011.11	26,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,211.24	0.00	12,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,669.27	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	21,633.49	21,633.49	21,633.49			85,644.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,277.77	0.00	162,277.77	0.00	21,633.49	21,633.49	21,633.49			85,644.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.77	0.00	158,277.77	0.00	21,633.49	21,633.49	21,633.49			81,644.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,633.49	10,633.49	10,633.49	0.00	0.00	44,733.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,633.49	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	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 03/07/2024			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		
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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	162,277.77	916.67	161,361.10	0.00	20,716.82	20,716.82	20,716.82	20,716.82	0.00	85,644.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,277.77	916.67	161,361.10	0.00	20,716.82	20,716.82	20,716.82	20,716.82	0.00	85,644.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.77	916.67	157,361.10	0.00	20,716.82	20,716.82	20,716.82	20,716.82	0.00	81,644.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,633.49	10,633.49	10,633.49	10,633.49	0.00	44,733.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,633.49	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	916.67	10,083.33	0.00	10,083.33	10,083.33	10,083.33	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	176,666.66	500.00	176,166.66	0.00	23,348.49	23,348.49	23,348.49	23,348.49	0.00	91,573.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,666.66	500.00	176,166.66	0.00	23,348.49	23,348.49	23,348.49	23,348.49	0.00	91,573.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,666.66	500.00	172,166.66	0.00	23,133.49	23,133.49	23,133.49	23,133.49	0.00	89,033.17	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	48,733.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.49	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,540.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,418,321.41	6,085,412.37	12,503,733.78	0.00	875,492.17	875,492.17	875,492.17	875,492.17	0.00	7,807,289.96	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,220,000.00	728,900.00	1,948,900.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	1,515,193.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	480,000.00	1,100,000.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	929,500.66	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	929,500.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	929,500.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	929,500.66	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	11,020.10	11,020.10	11,020.10	11,020.10	0.00	929,500.66	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LABORATORIO CLINICO	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,793.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	-10,597.00	-10,597.00	-10,597.00		297,390.00	0.00	0.00
001 - LABORATORIO CLINICO	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	-10,597.00	-10,597.00	-10,597.00		297,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	-10,597.00	-10,597.00	-10,597.00		297,390.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	-10,597.00	-10,597.00	-10,597.00	0.00	297,390.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD PABLO R. BARAHONA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		189,403.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		189,403.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		189,403.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00	0.00	189,403.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,200,000.00	3,760,000.00	5,960,000.00	0.00	533,575.65	533,575.65	533,575.65		2,886,450.03	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 03/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	515,000.00	2,365,000.00	0.00	445,075.65	445,075.65	445,075.65			1,557,775.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	154,997.65	154,997.65	154,997.65			1,397,853.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	154,997.65	154,997.65	154,997.65			1,397,853.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	154,997.65	154,997.65	154,997.65			1,397,853.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	515,000.00	1,915,000.00	0.00	154,997.65	154,997.65	154,997.65	0.00		1,397,853.07	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00			159,922.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00			159,922.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00			159,922.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00	0.00		159,922.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTES Y UTILES ESCOLARES	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			86,500.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTES Y UTILES ESCOLARES	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			86,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			86,500.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 20 7 Textos de Enseñanza	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,174.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,174.96	0.00	0.00
001 -	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,174.96	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,174.96	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,174.96	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024 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	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	30,000.00		580,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14		528,309.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14		28,309.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14		28,309.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14		28,309.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14		28,309.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	0.00	28,309.86	0.00	0.00
001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI	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 PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - ELECTRIFICACION	593,321.41	1,200,000.00		1,793,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		1,294,175.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		894,175.41	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 03/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		894,175.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		894,175.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		894,175.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	593,321.41	800,000.00		1,393,321.41	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	894,175.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28		217,663.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28		217,663.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28		217,663.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28		217,663.59	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28		217,663.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	192,117.28	192,117.28	192,117.28	0.00	217,663.59	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		898,580.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		898,580.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y PUERTAS	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	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	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
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		198,580.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		198,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00		198,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	198,580.00	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,272.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,272.91	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,272.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,272.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,272.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,272.91	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	450,000.00	13,239.46	463,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50		363,261.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50		263,261.00	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 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50		263,261.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50		263,261.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50		263,261.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	35,002.50	35,002.50	35,002.50	0.00	263,261.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	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 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN	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
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50		45,383.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50		45,383.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50		45,383.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50		45,383.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50		45,383.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	225,760.30	225,760.30	225,760.30		693,574.39	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	225,760.30	225,760.30	225,760.30		693,574.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	225,760.30	225,760.30	225,760.30		693,574.39	0.00	0.00
001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	102,774.12	102,774.12	102,774.12		2,707.64	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 03/07/2024 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
000 - SIN OBRA	183,380.62	60,807.80		244,188.42	0.00	102,774.12	102,774.12	102,774.12		2,707.64	0.00	0.00
50000	183,380.62	60,807.80		244,188.42	0.00	102,774.12	102,774.12	102,774.12		2,707.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.62	60,807.80		244,188.42	0.00	102,774.12	102,774.12	102,774.12	0.00	2,707.64	0.00	0.00
002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%	275,070.91	91,211.70		366,282.61	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00		204,035.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,070.91	91,211.70		366,282.61	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00		204,035.61	0.00	0.00
50000	275,070.91	91,211.70		366,282.61	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00		204,035.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,070.91	91,211.70		366,282.61	0.00	33,939.00	33,939.00	33,939.00	0.00	204,035.61	0.00	0.00
003 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN AL TOMA DE DECISIONES 10%	91,690.30	30,403.90		122,094.20	0.00	74,281.18	74,281.18	74,281.18		33,383.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.30	30,403.90		122,094.20	0.00	74,281.18	74,281.18	74,281.18		33,383.31	0.00	0.00
50000	91,690.30	30,403.90		122,094.20	0.00	74,281.18	74,281.18	74,281.18		33,383.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.90		122,094.20	0.00	74,281.18	74,281.18	74,281.18	0.00	33,383.31	0.00	0.00
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%	183,380.61	60,807.80		244,188.41	0.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00		218,404.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,380.61	60,807.80		244,188.41	0.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00		218,404.41	0.00	0.00
50000	183,380.61	60,807.80		244,188.41	0.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00		218,404.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80		244,188.41	0.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00	0.00	218,404.41	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 20%	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.89	122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,949.19	0.00	0.00
006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.33	30,403.90	122,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,667,612.25	1,306,155.95	4,973,768.20	0.00	113,364.58	113,364.58	113,364.58		4,300,782.02	0.00	0.00
01 - CULTURA	600,000.00	1,216,155.95	1,816,155.95	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		1,807,895.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		591,740.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		591,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		591,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00		591,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	591,740.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	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 03/07/2024 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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,216,155.95		1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	0.00	1,216,155.95		1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,216,155.95		1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,216,155.95		1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
02 - DEPORTES	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	20,467.28	20,467.28	20,467.28		410,294.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,014.28	10,014.28	10,014.28		58,885.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,014.28	10,014.28	10,014.28		58,885.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,014.28	10,014.28	10,014.28		58,885.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,014.28	10,014.28	10,014.28		58,885.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,014.28	10,014.28	10,014.28	0.00	58,885.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		50,861.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		50,861.43	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		50,861.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			50,861.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		50,861.43	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00			70,547.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00			70,547.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00			70,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00			70,547.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	0.00		70,547.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	61,835.30	61,835.30	61,835.30			225,739.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	61,835.30	61,835.30	61,835.30			225,739.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,265.70	58,265.70	58,265.70			179,863.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,265.70	58,265.70	58,265.70			179,863.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,265.70	58,265.70	58,265.70			179,863.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	58,265.70	58,265.70	58,265.70	0.00		179,863.92	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL FUNEBRE	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,569.60	3,569.60	3,569.60			45,875.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,569.60	3,569.60	3,569.60			45,875.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,569.60	3,569.60	3,569.60			45,875.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,569.60	3,569.60	3,569.60	0.00		45,875.25	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00			496,398.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			248,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			248,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			248,200.00	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 03/07/2024 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00		248,198.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00		248,198.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00		248,198.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00		248,198.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	248,198.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	702,768.41	0.00	702,768.41	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		445,610.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		422,562.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		422,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		422,562.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		422,562.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	422,562.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,048.41	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	914,843.84	0.00	914,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,843.84	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 03/07/2024			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 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00			364,843.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00			364,843.84	0.00	0.00	
003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00			364,843.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00			364,843.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,833,806.13	5,217,783.10	7,051,589.23	0.00	126,895.00	126,895.00	126,895.00			3,338,573.83	0.00	0.00	
01 - TURISMO	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00			297,220.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00			297,220.00	0.00	0.00	



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 23 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/07/2024 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 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00		297,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00		297,220.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00		297,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00	297,220.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,333,806.13	4,408,077.98		5,741,884.11	0.00	900.00	900.00	900.00		2,541,633.71	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,463.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,463.19	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	900.00	900.00	900.00		1,212,170.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	900.00	900.00	900.00		1,212,170.52	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	900.00	900.00	900.00		1,212,170.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	900.00	900.00	900.00		1,212,170.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,212,170.52	0.00	0.00
003 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilin y Lagunetas II	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,098.74	499,098.74	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	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		94,630.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		94,630.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	74,125.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE PLANES ZONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		20,505.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		20,505.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		20,505.00	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 03/07/2024			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		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00	
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00		233,135.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00		233,135.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00		233,135.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00		233,135.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00		233,135.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00	0.00	233,135.00	0.00	0.00	
05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE		0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		171,955.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		171,955.12	0.00	0.00	
001 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE		0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		171,955.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		171,955.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		171,955.12	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	511,205.12	511,205.12	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	171,955.12	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%		513,842.03	76,409.64	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		530,251.67	0.00	0.00	
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
001 - COUTA TSC	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
03 - AMHON	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,319,964.10	5,760,319.18	7,080,283.28	0.00	215,799.70	215,799.70	215,799.70		3,646,461.70	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,319,964.10	5,760,319.18	7,080,283.28	0.00	215,799.70	215,799.70	215,799.70		3,646,461.70	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 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	619,964.10	2,479,268.33	3,099,232.43	0.00	101,099.70	101,099.70	101,099.70		874,956.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	101,099.70	101,099.70	101,099.70		874,956.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	101,099.70	101,099.70	101,099.70		874,956.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	101,099.70	101,099.70	101,099.70		874,956.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	101,099.70	101,099.70	101,099.70	0.00	874,956.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CON CONFORMACION 1 Y BALASTADO DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DE PINTORES, MESETAS Y TRAPICHITO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO EL PARAISO	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
002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO	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 5 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
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,065.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,065.63	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 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,065.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,065.63	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.63	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,475,453.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,475,453.60	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,475,453.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,475,453.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	1,475,453.60	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 03/07/2024			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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE													
ALCANTARILLA													
EN ALDEA LOS													
PINTORES													
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00	
ALCANTARILLA EN LA													
ALDEA LAS MESETAS													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00	
001 -	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO													
DE													
ALCANTARILLA													
EN LA ALDEA LAS													
MESETAS													
4000 BIENES	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,986.25	0.00	0.00	
011 - EMPEDREADO DE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
CALLE DE BARRIO JUAN													
DE LA CRUZ AVELAR													
(POR EL HORNO)													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
001 - EMPEDREADO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
DE CALLE DE													
BARRIO JUAN DE													
LA CRUZ AVELAR													
(POR EL HORNO)													
4000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
012 - EXTENSION DEL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO													
SANITARIO EN EL													
BARRIO EL PEDREGAL													
SECTOR 2													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EXTENSION DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS	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 ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	31,285.00	31,285.00	31,285.00		1,458,487.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	31,285.00	31,285.00	31,285.00		1,458,487.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		133,200.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/07/2024 Vigente		al 30/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		133,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		133,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		133,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,767.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,767.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,767.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		454,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		454,520.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		454,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		454,520.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	454,520.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,338,061.23	20,654,995.50	42,993,056.73	0.00	2,153,403.33	2,153,403.33	2,153,403.33	0.00	25,756,431.97	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: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNqJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589F+QAie/99XfVU+SkC2sUNWJgum6RHHEjgmAeY6c5R4wpTKpRWXc2Sfeb/wUHsTKAAjg5pjF3neeNP8W6nOxfgJmqd911vJZ6wxuKjAVkOC7cqTW1FsfqXd/BXSXELP0nKStCuGel9BZ4wwS9CRWY=