



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 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	33,425.54	33,425.54	33,425.54		1,647,380.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	33,425.54	33,425.54	33,425.54		1,647,380.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	33,425.54	33,425.54	33,425.54		1,647,380.16	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00		690,114.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00		690,114.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00		690,114.86	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	363,114.86	0.00	363,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,114.86	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70		562,666.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70		562,666.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,621.64	0.00	202,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,621.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,378.36	0.00	145,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70		97,540.30	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70	0.00	57,540.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,126.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,126.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		119,599.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		119,599.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		109,599.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	98,633.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - VICE ALCALDE	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		275,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	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 10/06/2024			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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	169,958.52	169,958.52	169,958.52	169,958.52	0.00	2,805,646.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	169,958.52	169,958.52	169,958.52	169,958.52	0.00	2,805,646.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	169,958.52	169,958.52	169,958.52	169,958.52	0.00	2,805,646.44	0.00	0.00
001 - TESORERIA		1,146,882.89	1,611,704.04	2,758,586.93	0.00	132,061.00	132,061.00	132,061.00	132,061.00	0.00	2,455,671.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,146,882.89	1,611,704.04	2,758,586.93	0.00	132,061.00	132,061.00	132,061.00	132,061.00	0.00	2,455,671.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		266,000.00	770,000.00	1,036,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	858,136.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,102.48	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	511,387.29	501,569.57	1,012,956.86	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	957,049.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,542.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	43,280.65	43,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.65	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	65,148.17	55,288.92	120,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,437.09	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,739.12	0.00	60,739.12	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,239.12	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,500.00	340,134.47	570,634.47	0.00	13,661.00	13,661.00	13,661.00	0.00	551,795.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,500.00	60,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	120,134.47	170,134.47	0.00	13,661.00	13,661.00	13,661.00	0.00	151,295.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,695.60	0.00	85,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,388.88	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	43,304.32	0.00	43,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.60	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	42,391.28	0.00	42,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.28	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	15,965.84	15,965.84	15,965.84	0.00	97,760.87	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	15,965.84	15,965.84	15,965.84	0.00	97,760.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,521.76	0.00	181,521.76	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84	0.00	90,760.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,590.08	0.00	155,590.08	0.00	12,965.84	12,965.84	12,965.84	0.00	77,795.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,965.84	0.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	104,658.40	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00		158,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		104,658.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00		153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		99,658.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00		131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	77,726.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - ADMINISTRACION CATASTRAL	158,521.76	0.00		158,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		147,555.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,521.76	0.00		158,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		147,555.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00		153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		142,555.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00		131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	120,624.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00		10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	794,521.76	0.00		794,521.76	0.00	52,397.52	52,397.52	52,397.52		599,829.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	794,521.76	0.00		794,521.76	0.00	52,397.52	52,397.52	52,397.52		599,829.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	794,521.76	0.00		794,521.76	0.00	52,397.52	52,397.52	52,397.52		599,829.20	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		134,034.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		134,034.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00		189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		122,034.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,068.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,068.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,068.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,068.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 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	
003 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,965.84	13,965.84	13,965.84	136,034.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,965.84	13,965.84	13,965.84	136,034.16	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	129,034.16	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	109,034.16	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	109,034.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	109,034.16	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	99,034.16	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	89,034.16	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y MUJER	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	115,658.40	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	115,658.40	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	109,658.40	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	87,726.72	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,130,915.33	5,618,296.90	12,749,212.23	0.00	574,129.47	574,129.47	574,129.47	11,332,878.77	0.00	0.00			
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84	836,714.61	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84	836,714.61	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidios (pago a facilitadores de cepreb, encargada de la niñez y la juventud, intercambios, apoyo a la niñez, psicóloga.	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84			486,091.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84			486,091.94	0.00	0.00	
50000	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84			486,091.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	149,057.78	649,057.78	0.00	29,465.84	29,465.84	29,465.84	0.00		486,091.94	0.00	0.00	
002 - Capacitaciones sobre embarazos en la juventud drogadiccion, migración rehabilitación.	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00	
50000	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00			350,622.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,622.67	100,000.00	350,622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,622.67	0.00	0.00	
02 - EDUCACION	2,345,695.83	487,076.30	2,832,772.13	0.00	193,473.00	193,473.00	193,473.00			2,639,299.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,345,695.83	370,000.00	1,715,695.83	0.00	139,473.00	139,473.00	139,473.00			1,576,222.83	0.00	0.00	
001 - Subsidios (pago a maestros, aseadoras y vigilantes).	1,185,695.83	370,000.00	1,555,695.83	0.00	139,473.00	139,473.00	139,473.00			1,416,222.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,185,695.83	370,000.00	1,555,695.83	0.00	139,473.00	139,473.00	139,473.00			1,416,222.83	0.00	0.00	
50000	1,185,695.83	370,000.00	1,555,695.83	0.00	139,473.00	139,473.00	139,473.00			1,416,222.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,185,695.83	370,000.00	1,555,695.83	0.00	139,473.00	139,473.00	139,473.00	0.00		1,416,222.83	0.00	0.00	
002 - Becas para estudiantes de educación media y universitarios.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			714,805.97	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			714,805.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			714,805.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			714,805.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		714,805.97	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00			119,964.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00			119,964.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00			119,964.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00			119,964.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,964.75	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de piso de cancha, Centro de Educación Básica Cristobal Colon.	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00			228,305.58	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Piso De Cancha, Centro De Educación Básica Cristobal Colon.	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00			228,305.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00			228,305.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00			228,305.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	228,305.58	0.00	0.00
03 - SALUD		1,970,384.50	2,527,289.16	4,497,673.66	0.00	263,255.63	263,255.63	263,255.63	3,880,131.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,970,384.50	2,527,289.16	4,497,673.66	0.00	263,255.63	263,255.63	263,255.63	3,880,131.04	0.00	0.00
001 - Subsidios (pago de farmacia, doctora, odontóloga, aseadoras, vigilantes y técnicos en laboratorios).		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,755.63	88,755.63	88,755.63	316,957.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,755.63	88,755.63	88,755.63	316,957.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,755.63	88,755.63	88,755.63	316,957.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	88,755.63	88,755.63	88,755.63	0.00	316,957.38	0.00
002 - Compra de Ambulancia para uso al sector salud del Municipio.		339,929.50	1,560,070.50	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		339,929.50	1,560,070.50	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		339,929.50	1,560,070.50	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	339,929.50	1,560,070.50	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
003 - Construcción de Centro de Salud Aldea de San Jose.		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	613,441.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	613,441.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	613,441.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,441.98	0.00
004 - Construcción de Fogones zona Media.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
005 - Construcción de módulos sanitarios Zona Baja.	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
006 - Construcción Centro de Salud Aldea de Azacualpa.	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	562,967.00	1,056,758.09	1,619,725.09	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,529,225.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	596,293.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	596,293.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	596,293.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	596,293.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	596,293.34	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00
003 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Perforación de pozo para la extracción de Agua Potable.		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozo Para La Extracción De Agua Potable.		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,964.75	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION		562,967.00	986,793.34	1,549,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,760.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación las Crucitas.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación las Crucitas.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,760.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,760.34	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	938,278.33	311,322.23	1,249,600.56	0.00	61,435.00	61,435.00	61,435.00		997,748.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		334,569.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,569.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00		234,569.83	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00		234,569.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00		234,569.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00		234,569.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,569.83	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00		212,717.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00		212,717.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00		212,717.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00		212,717.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	31,435.00	31,435.00	31,435.00	0.00	212,717.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco	234,569.50	61,322.23	295,891.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		215,891.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco	234,569.50	61,322.23	295,891.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		215,891.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,569.50	61,322.23	295,891.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		215,891.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,569.50	61,322.23	295,891.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		215,891.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,569.50	61,322.23	295,891.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	215,891.73	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	938,278.33	320,355.83	1,258,634.16	0.00	72,491.00	72,491.00	72,491.00		1,083,097.13	0.00	0.00
00 - EJE DE EDUCACIÓN	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
001 - Becas a estudiantes con mejores indices académicos	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,278.33	32,135.58	110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,413.91	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		202,471.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		202,471.17	0.00	0.00
001 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades de ITS, genero, valores y organización).	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		202,471.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		202,471.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		202,471.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,471.17	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	400,000.00	96,406.75	496,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		496,406.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	96,406.75	496,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		496,406.75	0.00	0.00
001 - Talleres Vocacionales (bisutería, repostería, corte y confección).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a mujeres con huertos familiares.	250,000.00	96,406.75	346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,406.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	96,406.75	346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,406.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	96,406.75	346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,406.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	96,406.75	346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,406.75	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00		82,944.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00		82,944.58	0.00	0.00
001 - Subsidios (Cabildo abierto, dia de la Mujer, dia de la madre, emprendimientos).	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00		82,944.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00		82,944.58	0.00	0.00
50000	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00		82,944.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	32,135.58	152,135.58	0.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00	0.00	82,944.58	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		159,725.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		159,725.14	0.00	0.00
001 - Medicamentos, exámenes médicos, apoyo a la red de Mujeres.	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		159,725.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		159,725.14	0.00	0.00
50000	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		159,725.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	64,271.17	234,271.17	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	159,725.14	0.00	0.00
05 - EJE DE AMBIENTE	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
001 - Actividades de reforestación	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
50000	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,135.58	31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,135.58	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	3,190,146.33	780,423.39	3,970,569.72	0.00	169,925.84	169,925.84	169,925.84		3,680,643.88	0.00	0.00
01 - DEPORTES	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deporte, compra de implementos deportivos como premios al campeonato de Fútbol, movilización a otros Municipios).	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
50000	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00		125,311.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	125,311.33	0.00	0.00
02 - CULTURA		250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
001 - Rescate de la Memoria Histórica del Municipio de Dolores Intibuca.		250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	374,528.89	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
001 - Subsidio Apoyo a Mejoramiento de Iglesias en el Municipio		187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	267,655.67	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	529,345.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	529,345.49	0.00	0.00
001 - Subsidios (pago a técnicos de enlace municipal ,técnicos encargado de información pública , comisionado de transparencia)		375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	529,345.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	529,345.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	529,345.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	27,965.84	27,965.84	27,965.84	0.00	529,345.49	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,251,868.00	375,894.50	2,627,762.50	0.00	141,960.00	141,960.00	141,960.00		2,383,802.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		1,324,394.50	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones de seguridad (Policía Nacional, Alcaldes auxiliares, mesa de seguridad ciudadana, pago a vigilantes y personal de aseo).	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		1,324,394.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		1,324,394.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		1,324,394.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	1,324,394.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00		507,540.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00		507,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00		507,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00		507,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00	0.00	507,540.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol de la Comunidad de las Puertas.	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de las Puertas.	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,868.00	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cancha de Fútbol Comunidad de San Jose	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Fútbol Comunidad De San Jose	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,876,556.66	456,168.25	2,332,724.91	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		2,269,924.91	0.00	0.00
01 - TURISMO	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,443.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,443.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,443.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,443.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,443.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	151,443.91	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO ,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,688,900.99	460,380.01	2,149,281.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		2,118,481.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,688,900.99	460,380.01	2,149,281.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		2,118,481.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en psi cultura a pequeños productores en el Municipio.	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		855,051.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		855,051.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		855,051.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	855,051.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Azacualpa	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		263,589.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		263,589.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		263,589.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,589.66	0.00	0.00
003 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Toco	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de San Jose.	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a emprendedores en pequeñas empresas productores de café en la compra de fertilizantes e insumos agrícolas en el Municipio.	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		499,840.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,840.22	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,154,545.26	2,135,255.15	4,289,800.41	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		2,824,556.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	1,478,996.63	1,458,152.41	2,937,149.04	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		1,683,449.04	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puentes en el Municipio	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 - Construcción De Cajas Puentes En El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico	528,996.63	587,772.62	1,116,769.25	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		1,097,069.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	528,996.63	587,772.62	1,116,769.25	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		1,097,069.25	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	528,996.63	587,772.62	1,116,769.25	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		1,097,069.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	528,996.63	587,772.62	1,116,769.25	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		1,097,069.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,008.03	587,772.62	838,780.65	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	819,080.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,988.60	0.00	277,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,988.60	0.00	0.00
006 - Apertura de Carretera en la comunidad de Potrero Grande hacia la Tuna.	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera En La Comunidad De Potrero Grande Hacia La Tuna.	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores	0.00	220,379.79	220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,379.79	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	675,548.63	124,491.94		800,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		800,040.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	675,548.63	124,491.94		800,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		800,040.57	0.00	0.00
001 - Cuota al Tribunal Superior de cuentas	187,655.67	64,271.17		251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,655.67	64,271.17		251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,655.67	64,271.17		251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		251,926.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,655.67	64,271.17		251,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,926.84	0.00	0.00
002 - Cuota a la MANCOMUNIDAD MANCURISJ	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la AMHON	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.73	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	305,000.11		305,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.11	0.00	0.00
001 - Construccion de Mercado Municipal	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.11	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Mercado Municipal	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.11	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de auditorio municipal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de auditorio municipal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
04 - ADQUISICION DE EQUIPOS	0.00	247,610.69		247,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,067.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	247,610.69		247,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,067.25	0.00	0.00
001 - Equipos de Transporte	0.00	247,610.69		247,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,067.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	247,610.69		247,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,067.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,610.69		247,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00		111,067.25	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	61,067.25		61,067.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,067.25	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	186,543.44		186,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,552,048.46	10,922,203.56		30,474,252.02	0.00	1,138,327.89	1,138,327.89	1,138,327.89	0.00	26,243,957.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPisEni1PovjzReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnctq6MT/7A3AUrT6wbKx/cvLQgHDQ6O2I7Ijbphf1C5+NKQZnzDhuiifkMUyczLiMeKwTgKEzbrJN0Cc36PhYZjztzqGjj69Uhh4EZ4hxFxZj/65nEGO NfQQcsRQN3kn6FTowYzd/TFPH45Y3B8F/f4ePvOI3LWXY=