



## 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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	506,374.28	506,374.28	506,374.28		1,191,005.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	506,374.28	506,374.28	506,374.28		1,191,005.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,811,636.62	0.00	1,811,636.62	0.00	506,374.28	506,374.28	506,374.28		1,191,005.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		450,114.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		450,114.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	747,114.86	0.00	747,114.86	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		450,114.86	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	57,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	145,476.76	145,476.76	145,476.76		437,189.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	145,476.76	145,476.76	145,476.76		437,189.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	110,476.76	110,476.76	110,476.76		295,523.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,621.64	0.00	202,621.64	0.00	110,476.76	110,476.76	110,476.76	0.00	92,144.88	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		82,540.30	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	42,540.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	36,897.52	36,897.52	36,897.52		82,701.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,521.76	0.00	163,521.76	0.00	36,897.52	36,897.52	36,897.52		82,701.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52		76,701.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	65,735.64	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - VICE ALCALDE</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		221,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		221,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		206,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	166,000.00	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 09/07/2024			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		
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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	440,257.03	440,257.03	440,257.03	0.00	0.00	2,491,029.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	440,257.03	440,257.03	440,257.03	0.00	0.00	2,491,029.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,655,448.17	1,611,704.04	3,267,152.21	0.00	440,257.03	440,257.03	440,257.03	0.00	0.00	2,491,029.40	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>		1,146,882.89	1,611,704.04	2,758,586.93	0.00	333,564.47	333,564.47	333,564.47	0.00	0.00	2,188,917.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,146,882.89	1,611,704.04	2,758,586.93	0.00	333,564.47	333,564.47	333,564.47	0.00	0.00	2,188,917.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		266,000.00	770,000.00	1,036,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	844,136.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	59,102.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	511,387.29	501,569.57	1,012,956.86	0.00	73,016.43	73,016.43	73,016.43	0.00	0.00	908,844.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,756.43	12,756.43	12,756.43	0.00	0.00	34,497.33	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	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	152,840.00	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 09/07/2024			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		
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	34,239.12	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	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,500.00	340,134.47	570,634.47	0.00	187,048.04	187,048.04	187,048.04	0.00	0.00	364,747.86	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	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	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	38,146.00	38,146.00	38,146.00	0.00	0.00	113,149.90	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	48,902.04	48,902.04	48,902.04	0.00	0.00	21,097.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Personal Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,695.60	0.00	85,695.60	0.00	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	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	0.00	42,391.28	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	40,897.52	40,897.52	40,897.52	0.00	0.00	82,795.03	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	191,521.76	0.00	191,521.76	0.00	40,897.52	40,897.52	40,897.52	0.00	0.00	82,795.03	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,521.76	0.00	181,521.76	0.00	38,897.52	38,897.52	38,897.52	0.00	0.00	77,795.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,590.08	0.00	155,590.08	0.00	38,897.52	38,897.52	38,897.52	0.00	0.00	64,829.19	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	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52			104,658.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52			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	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	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	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	10,965.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52			114,658.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,521.76	0.00	158,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52			114,658.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52			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	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	0.00	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	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	10,965.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	143,192.56	143,192.56	143,192.56			530,034.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	143,192.56	143,192.56	143,192.56			530,034.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,521.76	0.00	794,521.76	0.00	143,192.56	143,192.56	143,192.56			530,034.16	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00			130,034.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00			130,034.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			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	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	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	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	0.00	534.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,068.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,068.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 09/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			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
<b>003 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	103,136.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	103,136.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	96,136.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	76,136.64	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	76,136.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	76,136.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	66,136.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	56,136.64	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	
<b>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y MUJER</b>	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	115,658.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	115,658.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	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	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	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	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,130,915.33	8,918,296.90	16,049,212.23	0.00	2,502,059.94	2,502,059.94	2,502,059.94	0.00	12,428,730.56	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	160,081.70	160,081.70	160,081.70	0.00	732,132.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,622.67	249,057.78	999,680.45	0.00	160,081.70	160,081.70	160,081.70	0.00	732,132.91	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 09/07/2024 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
<b>001 - Subsidios (pago a facilitadores de cepreb, encargada de la niñez y la juventud, intercambios, apoyo a la niñez, psicóloga.</b>	500,000.00	149,057.78		649,057.78	0.00	125,081.70	125,081.70	125,081.70		416,510.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	149,057.78		649,057.78	0.00	125,081.70	125,081.70	125,081.70		416,510.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	149,057.78		649,057.78	0.00	125,081.70	125,081.70	125,081.70		416,510.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	125,081.70	125,081.70	125,081.70	0.00	416,510.24	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones sobre embarazos en la juventud drogadiccion, migración rehabilitación.</b>	250,622.67	100,000.00		350,622.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		315,622.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,622.67	100,000.00		350,622.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		315,622.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,622.67	100,000.00		350,622.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		315,622.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315,622.67	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,345,695.83	3,787,076.30		6,132,772.13	0.00	254,960.68	254,960.68	254,960.68		5,684,338.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,345,695.83	370,000.00		1,715,695.83	0.00	254,960.68	254,960.68	254,960.68		1,321,262.15	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (pago a maestros, aseadoras y vigilantes).</b>	1,185,695.83	370,000.00		1,555,695.83	0.00	254,960.68	254,960.68	254,960.68		1,161,262.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,185,695.83	370,000.00		1,555,695.83	0.00	254,960.68	254,960.68	254,960.68		1,161,262.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,185,695.83	370,000.00		1,555,695.83	0.00	254,960.68	254,960.68	254,960.68		1,161,262.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	254,960.68	254,960.68	254,960.68	0.00	1,161,262.15	0.00	0.00
<b>002 - Becas para estudiantes de educación media y universitarios.</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		714,805.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio.</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		714,805.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		714,805.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	518,805.97	768,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	714,805.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.</b>	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		119,964.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura para Instituto Oficial Técnico Yolula.</b>	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		119,964.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	480,035.25	119,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		119,964.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoramiento de piso de cancha, Centro de Educación Básica Cristobal Colon.</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Piso De Cancha, Centro De Educación Básica Cristobal Colon.</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	78,305.58	228,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00		228,305.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			
	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	0.00	228,305.58	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de aula centro básico comunidad de La Laguna , Dolores Intibuca.</b>		0.00	1,565,265.77	1,565,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,265.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	1,565,265.77	1,565,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,265.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula centro básico comunidad de La Laguna , Dolores Intibuca.</b>		0.00	1,565,265.77	1,565,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,265.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	1,565,265.77	1,565,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,265.77	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,565,265.77	1,565,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,265.77	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de San Jose, Dolores Intibuca.</b>		0.00	835,629.47	835,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,629.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de San José, Dolores Intibuca.</b>		0.00	835,629.47	835,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,629.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	835,629.47	835,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,629.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	835,629.47	835,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,629.47	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	835,629.47	835,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,629.47	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de El Borbollon, Dolores Intibuca.</b>		0.00	899,104.76	899,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,104.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centro educativo comunidad de El Borbollon, Dolores Intibuca.</b>		0.00	899,104.76	899,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,104.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	899,104.76	899,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,104.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	899,104.76	899,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,104.76	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 09/07/2024			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		
23400 14-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	899,104.76	899,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,104.76	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>		1,970,384.50	2,527,289.16	4,497,673.66	0.00	462,049.56	462,049.56	462,049.56		3,585,493.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,970,384.50	2,527,289.16	4,497,673.66	0.00	462,049.56	462,049.56	462,049.56		3,585,493.21	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios (pago de farmacia, doctora, odontóloga, aseadoras, vigilantes y técnicos en laboratorios).</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	317,049.56	317,049.56	317,049.56		167,319.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	317,049.56	317,049.56	317,049.56		167,319.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	317,049.56	317,049.56	317,049.56	0.00	167,319.55	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	317,049.56	317,049.56	317,049.56	0.00	167,319.55	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Ambulancia para uso al sector salud del Municipio.</b>		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	
<b>000 - Sin Obra</b>		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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	0.00	
<b>003 - Construcción de Centro de Salud Aldea de San Jose.</b>		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00		613,441.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00		613,441.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	213,441.98	613,441.98	0.00	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	0.00	
<b>004 - Construcción de Fogones zona Media.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 09/07/2024			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		
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													
<b>005 - Construcción de módulos sanitarios Zona Baja.</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - Construcción Centro de Salud Aldea de Azacualpa.</b>	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,455.00	353,776.68	734,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	734,231.68	0.00	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	734,231.68	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	562,967.00	1,056,758.09	1,619,725.09	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	1,245,425.09	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.</b>	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	312,493.34	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y apoyo a proyectos de agua potable en el Municipio de Dolores, Intibuca.</b>	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	312,493.34	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	312,493.34	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	312,493.34	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	586,793.34	686,793.34	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	312,493.34	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.</b>	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Relleno Sanitario.</b>	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,967.00	300,000.00	402,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,967.00	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 09/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	402,967.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de carretera que conduce hacia la fuente de agua potable Los Valentinez.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforación de pozo para la extracción de Agua Potable.</b>		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
<b>001 - Perforación De Pozo Para La Extracción De Agua Potable.</b>		280,000.00	169,964.75	449,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00		449,964.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		280,000.00	169,964.75	449,964.75	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	449,964.75	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>		562,967.00	986,793.34	1,549,760.34	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00		749,760.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación las Crucitas.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación las Crucitas.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.</b>	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		499,760.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		499,760.34	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Lolo.</b>	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		499,760.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,967.00	736,793.34	1,099,760.34	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		499,760.34	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	499,760.34	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Electrificación en el Municipio</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		225,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	938,278.33	311,322.23	1,249,600.56	0.00	566,168.00	566,168.00	566,168.00		431,580.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa</b>	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	191,340.00	191,340.00	191,340.00		143,229.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Azacualpa</b>	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	191,340.00	191,340.00	191,340.00		143,229.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	191,340.00	191,340.00	191,340.00		143,229.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	100,000.00	334,569.50	0.00	191,340.00	191,340.00	191,340.00		143,229.50	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	191,340.00	191,340.00	191,340.00	0.00	143,229.50	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro</b>	234,569.83	50,000.00	284,569.83	0.00	95,428.00	95,428.00	95,428.00		139,141.83	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 09/07/2024 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
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Dolores Centro</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	95,428.00	95,428.00	95,428.00		139,141.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	95,428.00	95,428.00	95,428.00		139,141.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.83	50,000.00		284,569.83	0.00	95,428.00	95,428.00	95,428.00		139,141.83	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	95,428.00	95,428.00	95,428.00	0.00	139,141.83	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00		68,317.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de San Jose</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00		68,317.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00		68,317.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	100,000.00		334,569.50	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00		68,317.50	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	144,400.00	144,400.00	144,400.00	0.00	68,317.50	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		80,891.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Toco</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		80,891.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		80,891.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,569.50	61,322.23		295,891.73	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		80,891.73	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	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	80,891.73	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	938,278.33	320,355.83		1,258,634.16	0.00	233,965.00	233,965.00	233,965.00		898,232.13	0.00	0.00
<b>00 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	78,278.33	32,135.58		110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	78,278.33	32,135.58		110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
<b>001 - Becas a estudiantes con mejores indices académicos</b>	78,278.33	32,135.58		110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,278.33	32,135.58		110,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00		110,413.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 09/07/2024 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
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00		151,691.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00		151,691.17	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades de ITS, genero, valores y organización).</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00		151,691.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00		151,691.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00		151,691.17	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	50,780.00	50,780.00	50,780.00	0.00	151,691.17	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	400,000.00	96,406.75		496,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		496,406.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	96,406.75		496,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		496,406.75	0.00	0.00
<b>001 - Talleres Vocacionales (bisutería, repostería, corte y confección).</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Apoyo a mujeres con huertos familiares.</b>	250,000.00	96,406.75		346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,406.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	96,406.75		346,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,406.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	120,000.00	32,135.58		152,135.58	0.00	103,685.00	103,685.00	103,685.00		28,359.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	32,135.58		152,135.58	0.00	103,685.00	103,685.00	103,685.00		28,359.58	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Cabildo abierto, dia de la Mujer, dia de la madre, emprendimientos).</b>	120,000.00	32,135.58		152,135.58	0.00	103,685.00	103,685.00	103,685.00		28,359.58	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 09/07/2024 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
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	32,135.58		152,135.58	0.00	103,685.00	103,685.00	103,685.00		28,359.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	32,135.58		152,135.58	0.00	103,685.00	103,685.00	103,685.00		28,359.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	103,685.00	103,685.00	103,685.00	0.00	28,359.58	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		80,225.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		80,225.14	0.00	0.00
<b>001 - Medicamentos, exámenes médicos, apoyo a la red de Mujeres.</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		80,225.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		80,225.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	64,271.17		234,271.17	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		80,225.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	80,225.14	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE AMBIENTE</b>	0.00	31,135.58		31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	31,135.58		31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de reforestación</b>	0.00	31,135.58		31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	31,135.58		31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	31,135.58		31,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,135.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	3,190,146.33	780,423.39		3,970,569.72	0.00	848,725.41	848,725.41	848,725.41		2,951,918.47	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	125,311.33	0.00		125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89		71,223.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	125,311.33	0.00		125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89		71,223.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Deporte, compra de implementos deportivos como premios al campeonato de Fútbol, movilización a otros Municipios).</b>	125,311.33	0.00		125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89		71,223.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,311.33	0.00		125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89		71,223.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	125,311.33	0.00		125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89		71,223.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/07/2024			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 7	125,311.33	0.00	125,311.33	0.00	54,087.89	54,087.89	54,087.89	0.00	71,223.44	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - CULTURA</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		24,528.89	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		24,528.89	0.00	0.00		
<b>001 - Rescate de la Memoria Histórica del Municipio de Dolores Intibuca.</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		24,528.89	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		24,528.89	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		24,528.89	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 8	250,000.00	124,528.89	374,528.89	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	24,528.89	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		152,655.67	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		152,655.67	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Apoyo a Mejoramiento de Iglesias en el Municipio</b>	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		152,655.67	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		152,655.67	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		152,655.67	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	187,655.67	80,000.00	267,655.67	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	152,655.67	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52		496,447.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52		496,447.97	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios (pago a técnicos de enlace municipal ,técnicos encargado de información pública , comisionado de transparencia)</b>	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52		496,447.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52		496,447.97	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52		496,447.97	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 8	375,311.33	200,000.00	575,311.33	0.00	50,897.52	50,897.52	50,897.52	0.00	496,447.97	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,251,868.00	375,894.50	2,627,762.50	0.00	278,740.00	278,740.00	278,740.00		2,207,062.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	246,740.00	246,740.00	246,740.00		1,147,654.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Instituciones de seguridad (Policía Nacional, Alcaldes auxiliares, mesa de seguridad ciudadana, pago a vigilantes y personal de aseo).</b>	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	246,740.00	246,740.00	246,740.00		1,147,654.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	246,740.00	246,740.00	246,740.00		1,147,654.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	475,894.50	1,475,894.50	0.00	246,740.00	246,740.00	246,740.00		1,147,654.50	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	246,740.00	246,740.00	246,740.00	0.00	1,147,654.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		507,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Caminos de Herradura en diferentes zonas del Municipio.</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		507,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		507,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	507,540.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de las Puertas.</b>	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de las Puertas.</b>	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	401,868.00	300,000.00	101,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,868.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de cancha de Fútbol Comunidad de San Jose</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha De Fútbol Comunidad De San Jose</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,876,556.66	456,168.25	2,332,724.91	0.00	542,681.00	542,681.00	542,681.00		1,727,243.91	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		145,443.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano</b>	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		145,443.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Municipal Casco Urbano</b>	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		145,443.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		145,443.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,655.67	4,211.76	183,443.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		145,443.91	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	145,443.91	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO DE LA MICRO ,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,688,900.99	460,380.01	2,149,281.00	0.00	536,681.00	536,681.00	536,681.00		1,581,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,688,900.99	460,380.01	2,149,281.00	0.00	536,681.00	536,681.00	536,681.00		1,581,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en psi cultura a pequeños productores en el Municipio.</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	126,681.00	126,681.00	126,681.00		728,370.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	126,681.00	126,681.00	126,681.00		728,370.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	435,851.12	885,851.12	0.00	126,681.00	126,681.00	126,681.00		728,370.12	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	126,681.00	126,681.00	126,681.00	0.00	728,370.12	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Azacualpa</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			183,589.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			183,589.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,589.66	0.00	263,589.66	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			183,589.66	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		183,589.66	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de Toco</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a pequeños productores de café comunidad de San Jose.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a emprendedores en pequeñas empresas productores de café en la compra de fertilizantes e insumos agrícolas en el Municipio.</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			399,840.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			399,840.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,311.33	124,528.89	499,840.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			399,840.22	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		399,840.22	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,154,545.26	2,135,255.15	4,289,800.41	0.00	1,185,543.44	1,185,543.44	1,185,543.44			1,775,556.97	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</b>	1,478,996.63	1,958,152.41	3,437,149.04	0.00	1,049,000.00	1,049,000.00	1,049,000.00		1,134,449.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cajas puentes en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cajas Puentes En El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Reparación y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.</b>	200,000.00	580,000.00	780,000.00	0.00	345,500.00	345,500.00	345,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de carreteras aldea de san Jose.</b>	200,000.00	580,000.00	780,000.00	0.00	345,500.00	345,500.00	345,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	580,000.00	780,000.00	0.00	345,500.00	345,500.00	345,500.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	580,000.00	780,000.00	0.00	345,500.00	345,500.00	345,500.00		24,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	580,000.00	780,000.00	0.00	345,500.00	345,500.00	345,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de carretera aldea de Azacualpa.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco</b>	200,000.00	685,000.00	885,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		16,000.00	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 09/07/2024 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
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de carretera Aldea de Toco</b>	200,000.00	685,000.00		885,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	685,000.00		885,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	685,000.00		885,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	685,000.00		885,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico</b>	528,996.63	472,772.62		1,001,769.25	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		688,569.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	528,996.63	472,772.62		1,001,769.25	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		688,569.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico</b>	528,996.63	472,772.62		1,001,769.25	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		688,569.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	528,996.63	472,772.62		1,001,769.25	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00		688,569.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,008.03	472,772.62		723,780.65	0.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	0.00	410,580.65	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
<b>006 - Apertura de Carretera en la comunidad de Potrero Grande hacia la Tuna.</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Carretera En La Comunidad De Potrero Grande Hacia La Tuna.</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores</b>	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 09/07/2024 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
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de carretera Aldea de Dolores</b>	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	220,379.79		220,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00		140,379.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	675,548.63	375,508.06		300,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		300,040.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	675,548.63	375,508.06		300,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00		300,040.57	0.00	0.00
<b>001 - Cuota al Tribunal Superior de cuentas</b>	187,655.67	35,728.83		151,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		151,926.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,655.67	35,728.83		151,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		151,926.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,655.67	35,728.83		151,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00		151,926.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,655.67	35,728.83		151,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,926.84	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a la MANCOMUNIDAD MANCURISJ</b>	480,000.00	340,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	340,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	340,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	340,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la AMHON</b>	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,892.96	220.77		8,113.73	0.00	0.00	0.00	0.00		8,113.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	305,000.11		305,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcccion de Mercado Municipal</b>	0.00	205,000.11		205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/07/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2024	al 30/6/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Mercado Municipal</b>	0.00	205,000.11	205,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento de auditorio municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de auditorio municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	0.00	247,610.69	247,610.69	0.00	136,543.44	136,543.44	136,543.44			111,067.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	247,610.69	247,610.69	0.00	136,543.44	136,543.44	136,543.44			111,067.25	0.00	0.00
<b>001 - Equipos de Transporte</b>	0.00	247,610.69	247,610.69	0.00	136,543.44	136,543.44	136,543.44			111,067.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	247,610.69	247,610.69	0.00	136,543.44	136,543.44	136,543.44			111,067.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	247,610.69	247,610.69	0.00	136,543.44	136,543.44	136,543.44			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	136,543.44	136,543.44	136,543.44	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,552,048.46</b>	<b>14,222,203.56</b>	<b>33,774,252.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,402,798.66</b>	<b>6,402,798.66</b>	<b>6,402,798.66</b>	<b>0.00</b>		<b>23,993,751.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPisEni1PovjzReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnctq6MT/7A3AUrT6wbKx/cvLqgHDQ6O2I4iI1yQ/e2xqe7pZO3dnTL+jpgdAaAPBLa0gY9Df7m19Xrr38rPq73n/BzxcAKcu8Re/OoYo2Fv2Fi7iSEhSXcGPbICMp/1X5BbyVQdjkeibuhTK85zY4iG5u3Yfiokg=