



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	378,317.20	378,317.20	378,317.20		4,563,839.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	378,317.20	378,317.20	378,317.20		4,563,839.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,897,750.00	0.00	6,897,750.00	0.00	378,317.20	378,317.20	378,317.20		4,563,839.76	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,500.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	3,259,500.00	0.00	3,259,500.00	0.00	268,971.88	268,971.88	268,971.88		2,135,790.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,259,500.00	0.00	3,259,500.00	0.00	268,971.88	268,971.88	268,971.88		2,135,790.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,869,500.00	0.00	2,869,500.00	0.00	204,345.12	204,345.12	204,345.12		1,845,813.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	204,345.12	204,345.12	204,345.12	0.00	1,031,313.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,919.00	4,919.00	4,919.00		99,685.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,919.00	4,919.00	4,919.00	0.00	99,685.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	59,707.76	59,707.76	59,707.76		140,292.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,707.76	59,707.76	59,707.76	0.00	140,292.24	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ingenieria Obras Publicas	676,250.00	0.00	676,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		456,564.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	676,250.00	0.00	676,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		456,564.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,250.00	0.00	601,250.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		386,367.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	215,117.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024				EN EL PERIODO				1/5/2024		al 31/5/2024		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024			al 03/06/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,197.50	0.00	0.00											
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00											
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00	0.00											
004 - Secretaria Municipal		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	43,369.80	43,369.80	43,369.80		291,140.95	0.00	0.00											
000 - Sin Obra		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	43,369.80	43,369.80	43,369.80		291,140.95	0.00	0.00											
10000 SERVICIOS PERSONALES		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	28,369.80	28,369.80	28,369.80		261,640.95	0.00	0.00											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,369.80	28,369.80	28,369.80	0.00	146,640.95	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00											
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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											
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00											
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00											
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
005 - Auditoria Municipal		289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	22,975.52	22,975.52	22,975.52		196,843.11	0.00	0.00											
000 - Sin Obra		289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	22,975.52	22,975.52	22,975.52		196,843.11	0.00	0.00											
10000 SERVICIOS PERSONALES		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,975.52	17,975.52	17,975.52		164,843.11	0.00	0.00											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,975.52	17,975.52	17,975.52	0.00	92,843.11	0.00	0.00											
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00											
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00											
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00											
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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											
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	725,593.07	725,593.07	725,593.07		5,100,928.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	725,593.07	725,593.07	725,593.07		5,100,928.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,490,739.36	331,206.99	7,821,946.35	0.00	725,593.07	725,593.07	725,593.07		5,100,928.07	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	298,750.00	0.00	298,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,750.00	0.00	298,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		193,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,750.00	0.00	208,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		133,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catastral	948,250.00	0.00	948,250.00	0.00	68,773.68	68,773.68	68,773.68		606,774.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	948,250.00	0.00	948,250.00	0.00	68,773.68	68,773.68	68,773.68		606,774.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,250.00	0.00	843,250.00	0.00	58,773.68	58,773.68	58,773.68		549,755.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	58,773.68	58,773.68	58,773.68	0.00	311,505.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,518.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,518.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administracion Contable	425,500.00	0.00	425,500.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		266,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,500.00	0.00	425,500.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		266,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	390,500.00	0.00	390,500.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		250,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	818,000.00	0.00	818,000.00		0.00	48,899.74	48,899.74	48,899.74		541,070.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,000.00	0.00	818,000.00		0.00	48,899.74	48,899.74	48,899.74		541,070.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,000.00	0.00	690,000.00		0.00	48,899.74	48,899.74	48,899.74		443,570.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,000.00	0.00	495,000.00		0.00	48,899.74	48,899.74	48,899.74	0.00	273,212.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Tesoreria Municipal		5,000,239.36	331,206.99	5,331,446.35	0.00	544,919.65	544,919.65	544,919.65			3,493,633.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000,239.36	331,206.99	5,331,446.35	0.00	544,919.65	544,919.65	544,919.65			3,493,633.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,155,250.00	14,000.00	1,169,250.00	0.00	116,990.89	116,990.89	116,990.89			721,059.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,990.89	29,990.89	29,990.89	0.00	0.00	140,009.11	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	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,566,925.03	257,291.99	2,824,217.02	0.00	338,535.36	338,535.36	338,535.36			1,894,214.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	119,925.03	0.00	119,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,804.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	142,245.34	942,245.34	0.00	77,444.86	77,444.86	77,444.86	0.00	0.00	576,686.42	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	2,643.27	2,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,742.61	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,020.00	30,020.00	30,020.00	0.00	0.00	161,335.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	78,000.00	24,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	69,450.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	67,503.38	67,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59,503.38	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	36,600.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	20,900.00	220,900.00	0.00	192,545.50	192,545.50	192,545.50	7,164.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			908,064.33	59,915.00	967,979.33	0.00	83,023.36	83,023.36	83,023.36	623,923.97	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,773.96	6,773.96	6,773.96	38,816.04	0.00	0.00
32200	15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,751.40	18,751.40	18,751.40	10,828.60	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	128,064.33	0.00	128,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	128,064.33	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	59,915.00	309,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,002.00	0.00	0.00
35930	15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	101,665.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,407.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	5,682.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	370.04	370.04	370.04	54,455.48	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	370.04	370.04	370.04	14,629.96	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.52	0.00	0.00
42800	15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 Asignado	al 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,980.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	199,980.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		454,397.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		454,397.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		454,397.12	0.00	0.00
001 - Departamento	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		454,397.12	0.00	0.00
Municipal de Justicia											
000 - Sin Obra	654,250.00	0.00	654,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		454,397.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,250.00	0.00	557,250.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35		357,397.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,981.35	39,981.35	39,981.35	0.00	200,147.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
05 - UNIDADES SOCIALES	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		173,854.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		173,854.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,854.62	0.00	263,854.62	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		173,854.62	0.00	0.00
001 - Comisionado	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Obra	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,354.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,354.62	0.00	10,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.62	0.00	0.00
002 - Administracion de Personal	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		163,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			163,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			143,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL		735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	41,487.03	41,487.03	41,487.03			517,594.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	41,487.03	41,487.03	41,487.03			517,594.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		735,044.86	0.00	735,044.86	0.00	41,487.03	41,487.03	41,487.03			517,594.43	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano		391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	24,487.03	24,487.03	24,487.03			269,049.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	24,487.03	24,487.03	24,487.03			269,049.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		341,500.00	0.00	341,500.00	0.00	24,487.03	24,487.03	24,487.03			219,049.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	24,487.03	24,487.03	24,487.03	0.00	0.00	145,536.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 4	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 03/06/2024
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36400	15-013-01	10 4	Herramientas Menores	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	
003 - Cementerio Municipal			203,544.86	0.00	203,544.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			148,544.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			203,544.86	0.00	203,544.86	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			148,544.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			98,250.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 4	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10 4	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01	10 4	Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,294.86	0.00	50,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00			50,294.86	0.00	0.00	
36400	15-013-01	10 4	Herramientas Menores	50,294.86	0.00	50,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.86	0.00	0.00	
07 - DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL			1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	105,132.50	105,132.50	105,132.50			761,687.29	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa			1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	105,132.50	105,132.50	105,132.50			761,687.29	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto			1,103,561.05	0.00	1,103,561.05	0.00	105,132.50	105,132.50	105,132.50			761,687.29	0.00	0.00	
002 - Atencion a la Mujer			265,750.00	0.00	265,750.00	0.00	31,383.74	31,383.74	31,383.74			170,081.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			265,750.00	0.00	265,750.00	0.00	31,383.74	31,383.74	31,383.74			170,081.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			230,750.00	0.00	230,750.00	0.00	16,383.74	16,383.74	16,383.74			150,081.86	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 8	Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 8	Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,383.74	16,383.74	16,383.74	0.00	84,331.86	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10 8	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01	10 8	Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
39200	15-013-01	10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01	20 8	Equipos Varios de Oficina	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	
42600	15-013-01	20 8	Equipos para Computación	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	
003 - Cultura y Deporte			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
42600	15-013-01	20 7	Equipos para Computación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a la Educacion			163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			108,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			108,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			98,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024	EN EL PERIODO				1/5/2024	al 31/5/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		005 - Desarrollo Comunitario	661,561.05	0.00	661,561.05	0.00	62,748.76	62,748.76	62,748.76	62,748.76	0.00	0.00	470,355.43	0.00	0.00	
		000 - Sin Obra	661,561.05	0.00	661,561.05	0.00	62,748.76	62,748.76	62,748.76	62,748.76	0.00	0.00	470,355.43	0.00	0.00	
		10000 SERVICIOS PERSONALES	526,750.00	0.00	526,750.00	0.00	27,848.76	27,848.76	27,848.76	27,848.76	0.00	0.00	383,364.38	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	27,848.76	27,848.76	27,848.76	27,848.76	0.00	0.00	236,614.38	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
31110	15-013-01 10 7	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39200	15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,811.05	0.00	44,811.05	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	26,991.05	0.00	0.00	
51220	15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	44,811.05	0.00	44,811.05	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	26,991.05	0.00	0.00	
		08 - MEDIO AMBIENTE Y SALUD	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	468,423.77	0.00	0.00	
		00 - Sin Sub-Programa	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	468,423.77	0.00	0.00	
		000 - Sin Proyecto	708,250.00	0.00	708,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	468,423.77	0.00	0.00	
		001 - Proteccion de los Recursos Naturales	693,250.00	0.00	693,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	453,423.77	0.00	0.00	
		000 - Sin Obra	693,250.00	0.00	693,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	453,423.77	0.00	0.00	
		10000 SERVICIOS PERSONALES	668,250.00	0.00	668,250.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	428,423.77	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,150.21	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	262,023.56	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42120	15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 11 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600	15-013-01 20 4	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Proteccion de la Contaminacion Ambiental			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11	- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35% Y 5%		9,644,231.38	4,010,149.22	13,654,380.60	0.00	1,054,201.50	1,054,201.50	1,054,201.50		9,801,154.73	0.00	0.00
01 - Salud			5,700,000.00	3,429,099.62	9,129,099.62	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00		6,583,053.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			2,300,000.00	525,000.00	2,825,000.00	0.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		1,805,142.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud			2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		1,305,142.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		1,305,142.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,300,000.00	25,000.00	2,325,000.00	0.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		1,305,142.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00	0.00	501,142.00	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	25,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00
002 - Medicina Fisica y Rehabilitacion			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Fosa en Relleno Sanitario			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Fosa en Relleno Sanitario			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO				1/5/2024		al 31/5/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento de Construcciones Varias en Relleno Sanitario			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							
000 - Sin Actividad			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 - Mantenimiento de Construcciones Varias en Relleno Sanitario			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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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							
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
003 - Construccion de Cerco Aldea Cangrejales			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							
000 - Sin Actividad			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 - Construccion de Cerco Aldea Cangrejales			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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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							
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
004 - Ampliacion del Area de Odontologia			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00							
004 - Ampliacion del Area de Odontologia			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00							
005 - Canalizacion de Aguas Fluviales y Aguas Grises Barrio Echeverry			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							
000 - Sin Actividad			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 - Canalizacion de Aguas Fluviales y Aguas Grises Barrio Echeverry			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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES			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							



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Fortalecimiento al Medio Ambiente		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,073,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,073,812.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento al Medio Ambiente		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,073,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,073,812.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	468,812.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario		0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,904,099.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,904,099.62	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario		0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,904,099.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,904,099.62	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,904,099.62	2,904,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,099.62	0.00	0.00
02 - Sector Agua y Saneamiento		500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		347,935.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Juntas de Agua Proyectos Varios		500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		347,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		347,935.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Juntas de Agua Proyectos Varios		500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		347,935.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	104,169.14	604,169.14	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		347,935.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00	207,935.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	104,169.14	244,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - Actividades de Educacion		1,508,263.58	451,706.96	1,959,970.54	0.00	172,725.50	172,725.50	172,725.50		1,400,107.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,508,263.58	451,706.96	1,959,970.54	0.00	172,725.50	172,725.50	172,725.50		1,400,107.05	0.00	0.00
001 - Actividades de Educacion		900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	162,575.50	162,575.50	162,575.50		679,773.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	162,575.50	162,575.50	162,575.50		679,773.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	319,486.96	1,219,486.96	0.00	162,575.50	162,575.50		679,773.47	0.00	0.00
54200	22-178-10 20 7	0.00	4,140.54	4,140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.54	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	700,000.00	315,346.42	1,015,346.42	0.00	162,575.50	162,575.50	0.00	479,763.93	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,869.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Educacion para la Alfabetizacion a Jovenes y Adultos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Internet Educacion		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Utiles y Uniformes para Niños		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de la Escuela de Gracias a Dios		150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Remodelacion de Escuela Marco Aurelio Soto		58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra		58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,263.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,263.58	0.00	58,263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,263.58	0.00	0.00
007 - Remodelacion Escuela Dionisio de Herrera		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela Omar Edgardo Rivera Aldea El Balsamo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Compra de Aire Acondicionado Distrital en el Municipio		0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00		22,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00		22,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00		22,070.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	879,000.00	25,173.50	904,173.50	0.00	71,180.00	71,180.00	71,180.00		716,283.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	879,000.00	25,173.50	904,173.50	0.00	71,180.00	71,180.00	71,180.00		716,283.26	0.00	0.00
001 - Día del Niño	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Capacitaciones de Bailes Folkloricos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,180.00	49,180.00	49,180.00		275,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,180.00	49,180.00	49,180.00		275,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,180.00	49,180.00	49,180.00		275,820.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,180.00	49,180.00	49,180.00	0.00	132,820.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
003 - Utiles y Uniformes para Niños	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,173.50	125,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,963.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,963.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,173.50	25,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios Profesionales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Torneo de Futbol con Jovenes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
006 - Elaboracion de Alfombras por Jovenes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - Mejoramiento de Vivienda Total	1,056,967.80	0.00	1,056,967.80	0.00	112,496.00	112,496.00	112,496.00		753,775.80	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Para Viviendas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	58,496.00	58,496.00	58,496.00		569,466.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	58,496.00	58,496.00	58,496.00		569,466.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Para Viviendas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	58,496.00	58,496.00	58,496.00		569,466.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	58,496.00	58,496.00	58,496.00		569,466.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	58,496.00	58,496.00	58,496.00	0.00	569,466.00	0.00	0.00
002 - Materiales para Construccion de Viviendas	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		184,309.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		184,309.80	0.00	0.00
002 - Materiales para Construccion de Viviendas	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		184,309.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		184,309.80	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	406,967.80	0.00	406,967.80	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	184,309.80	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	957,747.37	550,238.00	1,507,985.37	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		951,655.37	0.00	0.00
01 - Eje de Prevencion de Violencia	191,549.47	100,000.00	291,549.47	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		167,549.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,549.47	100,000.00	291,549.47	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00		167,549.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Capacitar sobre DDHH de las Mujeres y Celebracion del Dia de la Madre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion de Prevencion de Violencia Domestica y Conmemoracion al Mes de la Familia		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
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Capacitacion Prevencion de Embarazo en Adolescentes		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Capacitacion de Prevencion de Violencia en el Noviazgo		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Modulo de Atencion Integral Especializada y Ley Contra la Violencia Domestica		17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00			17,549.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.47	0.00	0.00
50000	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00		17,549.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,549.47	0.00	17,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.47	0.00	0.00
006 - Taller de Planificacion Familiar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia	287,324.20	50,000.00	337,324.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		134,124.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,324.20	50,000.00	337,324.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		134,124.20	0.00	0.00
001 - Taller Elaboracion de Bisuteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Taller de Cocina	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,800.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
003 - Taller de Mecanica Basica Mujeres	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
50000	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,324.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,324.20	0.00	7,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.20	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica	95,774.73	289,366.63	385,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00		269,011.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,774.73	289,366.63	385,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00		269,011.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Visitas		5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
Domiciliarias para Promover y Formar Los Grupos de Mujeres y Microempresas											
000 - Sin Obra		5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
50000		5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00		5,774.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,774.73	0.00	5,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.73	0.00	0.00
002 - Charla sobre Participacion Ciudadana Social y Politica de las Mujeres, Genero y Conmemoracion del Dia de la Mujer		50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00		223,236.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00		223,236.63	0.00	0.00
50000		50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00		223,236.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	289,366.63	339,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	223,236.63	0.00	0.00
003 - Charla sobre Empoderamiento de las Mujeres y Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Charla de Cree en ti y Enfrenta tus Miedos		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 21 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Eje Salud	191,549.47	110,871.37	302,420.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		279,420.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,549.47	110,871.37	302,420.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		279,420.84	0.00	0.00
001 - Campaña de Salud	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
50000	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,256.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00
002 - Compra de Medicamentos y Exámenes a Mujeres de Escasos Recursos	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,871.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,871.37	0.00	0.00
50000	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,871.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	110,871.37	210,871.37	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	187,871.37	0.00	0.00
003 - Practica de Exámenes de Mama y Charlas de Prevencion de Cancer de Mama	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,293.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,293.47	0.00	0.00
50000	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00		48,293.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,293.47	0.00	48,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,293.47	0.00	0.00
05 - Eje de Educacion	95,774.77	0.00	95,774.77	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		5,774.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,774.77	0.00	95,774.77	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		5,774.77	0.00	0.00
001 - Charla como Emprender en un Negocio y Administracion un negocio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
	002 - Inscripcion de Repocision por Omision (apoyo a las mujeres a trasladarse a oficialia civil el Progreso Yoro)	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,774.77	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,774.77	0.00	0.00	
	50000	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00				5,774.77	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,774.77	0.00	5,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,774.77	0.00	0.00	
	06 - Eje Ambiente	95,774.73	0.00	95,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00				95,774.73	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	95,774.73	0.00	95,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00				95,774.73	0.00	0.00	
	001 - Taller Hidroponia	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
	002 - Letrinas y Pisos Saludables	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00				45,774.73	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00				45,774.73	0.00	0.00	
	50000	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00				45,774.73	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,774.73	0.00	45,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,774.73	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		9,215,989.36	2,260,952.03	11,476,941.39	0.00	196,981.33	196,981.33	196,981.33				10,248,370.20	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana		7,185,049.36	2,160,401.39	9,345,450.75	0.00	93,064.33	93,064.33	93,064.33				8,667,378.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	93,064.33	93,064.33	93,064.33				889,107.89	0.00	0.00	
001 - Policias Municipales		1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	93,064.33	93,064.33	93,064.33				889,107.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	93,064.33	93,064.33	93,064.33				889,107.89	0.00	0.00	
50000		1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	93,064.33	93,064.33	93,064.33				889,107.89	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,939.33	43,939.33	43,939.33	0.00			552,800.13	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00			336,307.76	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 03/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden		4,985,049.36	2,100,401.39	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00
000 - Sin Actividad		4,985,049.36	2,100,401.39	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden		4,985,049.36	2,100,401.39	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,985,049.36	2,100,401.39	0.00	0.00	0.00		7,085,450.75	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,785,049.36	2,100,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,450.75	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
002 - Reparacion de Lamparas y Electrifiacion Varias de Alumbrado Publico		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
002 - Reparacion de Lamparas y Electrifiacion Varias de Alumbrado Publico		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
003 - Reparacion de Canchas de Futbol Varias y Alumbrado		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00
003 - Reparacion de Canchas de Futbol Varias y Alumbrado		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,820.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,820.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto de Iluminacion de Entrada del Puente Humuya hacia La Colonia Guanchias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto de Iluminacion de Entrada del Puente Humuya hacia La Colonia Guanchias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana		1,650,940.00	100,550.64	1,751,490.64	0.00	103,917.00	103,917.00	103,917.00		1,225,140.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,650,940.00	100,550.64	1,751,490.64	0.00	103,917.00	103,917.00	103,917.00		1,225,140.76	0.00	0.00
001 - Pago a Comisionados y Comision de Transparencia Municipales		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00		168,187.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00		168,187.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 25 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00		168,187.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,487.00	8,487.00	8,487.00	0.00	23,063.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	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	145,124.00	0.00	0.00
004 - Feria Patronal		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 1	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
005 - Plan de Desarrollo Municipal PDM		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio a Asilo de Ancianos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	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	125,000.00	0.00	0.00
007 - Ceremonial y Protocolo Varios Eventos		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00		323,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00		323,570.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00		323,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00	0.00	33,570.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	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	290,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:25 a.m.
Pagina: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Zona Metropolitana del Valle de Sula	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
50000	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00		67,033.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,940.00	100,550.64	156,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,033.76	0.00	0.00
009 - Compra de Aire Acondicionado Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,850.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,350.80	0.00	0.00
001 - Implementos Deportivos y Premios	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,350.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,350.80	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,350.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,350.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	96,500.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,580,494.68	5,700,476.01	8,280,970.69	0.00	324,133.91	324,133.91	324,133.91		7,424,317.26	0.00	0.00
01 - Turismo	1,375,000.00	750,476.01	2,125,476.01	0.00	99,958.91	99,958.91	99,958.91		1,914,314.08	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion Parque Central		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	15,055.98	15,055.98	15,055.98		210,335.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	15,055.98	15,055.98	15,055.98		210,335.03	0.00	0.00
001 - Remodelacon Parque Central		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	15,055.98	15,055.98	15,055.98		210,335.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	15,055.98	15,055.98	15,055.98		210,335.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,055.98	15,055.98	15,055.98	0.00	141,929.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,406.01	0.00	0.00
002 - Remodelacion Aguas Termales Barrio Lara		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	67,887.95	67,887.95	67,887.95		310,432.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	67,887.95	67,887.95	67,887.95		310,432.77	0.00	0.00
002 - Remodelacion Aguas Termales Barrio Lara		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	67,887.95	67,887.95	67,887.95		310,432.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	67,887.95	67,887.95	67,887.95		310,432.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	279,742.75	429,742.75	0.00	67,887.95	67,887.95	67,887.95	0.00	310,432.77	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Multiuso Barrio El Milagro		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha Multiuso Barrio El Milagro		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion Estadio Leonel Espinoza		700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	17,014.98	17,014.98	17,014.98		977,016.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	17,014.98	17,014.98	17,014.98		977,016.28	0.00	0.00
004 - Remodelacion Estadio Leonel Espinoza		700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	17,014.98	17,014.98	17,014.98		977,016.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	300,733.26	1,000,733.26	0.00	17,014.98	17,014.98	17,014.98		977,016.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,733.26	800,733.26	0.00	17,014.98	17,014.98	17,014.98	0.00	777,016.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:25 a.m.
Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Remodelacion Casa de la Cultura	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion Casa de la Cultura	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00
02 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,205,494.68	4,950,000.00	6,155,494.68	0.00	224,175.00	224,175.00	224,175.00		5,510,003.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,032.16	200,000.00	553,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		313,035.66	0.00	0.00
001 - Actividades de Reforestacion	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		313,032.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		313,032.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	353,032.16	0.00	353,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		313,032.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,032.16	0.00	263,032.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	233,032.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Huertos Familiares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras a Pequeños y Medianos Productores Varias Aldeas	852,462.52	150,000.00	1,002,462.52	0.00	214,175.00	214,175.00	214,175.00		596,967.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	852,462.52	150,000.00	1,002,462.52	0.00	214,175.00	214,175.00	214,175.00		596,967.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras a Pequeños y Medianos Productores Varias Aldeas	852,462.52	150,000.00	1,002,462.52	0.00	214,175.00	214,175.00	214,175.00		596,967.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	852,462.52	150,000.00	1,002,462.52	0.00	214,175.00	214,175.00	214,175.00		596,967.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,462.52	150,000.00	702,462.52	0.00	153,425.00	153,425.00	153,425.00	0.00	437,337.52	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	159,630.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
41110	11-001-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA			5,751,955.18	3,776,338.99	9,528,294.17	0.00	96,185.01	96,185.01	96,185.01		8,712,067.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa			5,751,955.18	3,776,338.99	9,528,294.17	0.00	96,185.01	96,185.01	96,185.01		8,712,067.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			303,894.16	0.00	303,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00		303,894.16	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municipios de Honduras			132,590.94	0.00	132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra			132,590.94	0.00	132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			132,590.94	0.00	132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00		132,590.94	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,590.94	0.00	132,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,590.94	0.00	0.00
002 - Transferencias al Tribunal Superior de Cuentas			171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra			171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00		171,303.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,303.22	0.00	171,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,303.22	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden			2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,989,696.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,989,696.25	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden			2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,989,696.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEYMI.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 08:25 a.m.
Pagina: 30 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,212,600.50	2,789,228.25	5,001,828.75	0.00	0.00	0.00		4,989,696.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	911,600.50	2,789,228.25	3,700,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,696.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles Varias en el Municipio		507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	212,880.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	212,880.27	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calles Varias en el Municipio		507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	212,880.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		507,409.46	0.00	507,409.46	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	212,880.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	32,671.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	257,409.46	0.00	257,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	180,209.27	0.00	0.00
003 - Remodelacion Edificio Municipal		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	80,085.01	80,085.01	80,085.01	312,034.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	80,085.01	80,085.01	80,085.01	312,034.99	0.00	0.00
003 - Remodelacion Edificio Municipal		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	80,085.01	80,085.01	80,085.01	312,034.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	80,085.01	80,085.01	80,085.01	312,034.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,085.01	80,085.01	0.00	107,034.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Vehiculo Municipal		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Vehiculo Municipal		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimento Ciclopeo en Colonia San Miguel	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,051.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,051.06	0.00	0.00
005 - Pavimento Ciclopeo en Colonia San Miguel	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,051.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,051.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,203,051.06	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,051.06	0.00	0.00
006 - Construcccion de Interseccion de Pavimento Ciclopeo Barrio el Centro	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,652.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de Interseccion de Pavimento Ciclopeo Barrio el Centro	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,652.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	459,252.00	459,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,652.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,450.00	270,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,802.00	188,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
007 - Construcccion de Boulevard en El Barrio El Centro y Colonia Ceden	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
007 - Construcccion de Boulevard en El Barrio El Centro y Colonia Ceden	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,255.61	380,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00		380,255.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,230.97	47,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,024.64	333,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,024.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion de Caja Puente en Barrio Subirana	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja Puente en Barrio Subirana	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,603.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,603.13	147,603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,603.13	0.00	0.00
TOTAL:	46,003,867.86	16,629,361.24	62,633,229.10	0.00	3,261,012.90	3,261,012.90	3,261,012.90	0.00	49,178,290.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022
Fecha Final: 31/01/2022
Ejercicio: 2022
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN02jNOqDtujrTYCUzDp+sT+V/RT4MJu+HNtOz8NAt7c8Ae+kwIXn7AOXKIRkQq2Jo3Vy9yYYtIRUxa7VKDgWwPBkD6cGVbMwVz6xp2Yf7v2jGeihCfscWsZEcPY8flpHBkmdphIYLdZwJWIZ2I5JA
NEaLC2uGA/IF+gIJgxN+7sUcYSnwkiZLIotavzznd5KO4=