



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,129,460.00	110,000.00		4,239,460.00	0.00	274,839.01	274,839.01	274,839.01		2,792,178.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,129,460.00	110,000.00		4,239,460.00	0.00	274,839.01	274,839.01	274,839.01		2,792,178.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,129,460.00	110,000.00		4,239,460.00	0.00	274,839.01	274,839.01	274,839.01		2,792,178.84	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,316,000.00	0.00		1,316,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		816,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,316,000.00	0.00		1,316,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		816,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,296,000.00	0.00		1,296,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		796,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,296,000.00	0.00		1,296,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	796,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,983,460.00	110,000.00		2,093,460.00	0.00	124,202.31	124,202.31	124,202.31		1,402,583.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,983,460.00	110,000.00		2,093,460.00	0.00	124,202.31	124,202.31	124,202.31		1,402,583.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,486,460.00	0.00		1,486,460.00	0.00	114,439.09	114,439.09	114,439.09		927,010.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,102,680.00	0.00		1,102,680.00	0.00	97,439.09	97,439.09	97,439.09	0.00	643,230.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	91,890.00	0.00		91,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,890.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,890.00	0.00		91,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,000.00	60,000.00		332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,372.08	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,819.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	60,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,878.08	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	225,000.00	50,000.00		275,000.00	0.00	9,763.22	9,763.22	9,763.22		203,201.09	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,135.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	9,763.22	9,763.22	9,763.22	0.00	21,776.78	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	566,000.00	0.00		566,000.00	0.00	35,636.70	35,636.70	35,636.70		378,380.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,000.00	0.00		566,000.00	0.00	35,636.70	35,636.70	35,636.70		378,380.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		297,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,636.70	2,636.70	2,636.70		50,098.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,636.70	2,636.70	2,636.70	0.00	19,498.37	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	13,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,282.30	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.30	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,965.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,965.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	9,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,715.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,747,315.79	1,934,380.48	7,681,696.27	0.00	625,082.24	625,082.24	625,082.24		4,479,696.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,747,315.79	1,934,380.48	7,681,696.27	0.00	625,082.24	625,082.24	625,082.24		4,479,696.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,747,315.79	1,934,380.48	7,681,696.27	0.00	625,082.24	625,082.24	625,082.24		4,479,696.38	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,722,315.79	1,834,380.48	4,556,696.27	0.00	440,762.37	440,762.37	440,762.37		2,558,155.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,722,315.79	1,834,380.48	4,556,696.27	0.00	440,762.37	440,762.37	440,762.37		2,558,155.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,693,315.79	1,610,000.00	3,303,315.79	0.00	318,835.18	318,835.18	318,835.18		1,845,442.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,239,600.00	0.00	1,239,600.00	0.00	103,782.88	103,782.88	103,782.88	0.00	723,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	103,300.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	103,300.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	117,268.80	0.00	117,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,268.80	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	14,706.99	830,000.00	844,706.99	0.00	215,052.30	215,052.30	215,052.30	0.00	0.00	46,848.87	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	115,140.00	780,000.00	895,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>670,000.00</b>	<b>184,380.48</b>	<b>854,380.48</b>	<b>0.00</b>	<b>41,314.59</b>	<b>41,314.59</b>	<b>41,314.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,052.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,623.48	17,623.48	17,623.48	0.00	0.00	126,980.24	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	250,000.00	124,380.48	374,380.48	0.00	23,341.11	23,341.11	23,341.11	0.00	0.00	251,775.82	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	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	
25300 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,826.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	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	
27210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>359,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,612.60</b>	<b>80,612.60</b>	<b>80,612.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,660.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,595.60	47,595.60	47,595.60	0.00	0.00	36,341.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	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	
36930 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00	0.00	0.00	27,789.57	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.13	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>1,271,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,851.87</b>	<b>62,851.87</b>	<b>62,851.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,975.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>1,271,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,851.87</b>	<b>62,851.87</b>	<b>62,851.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,975.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,932.88</b>	<b>59,932.88</b>	<b>59,932.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,932.88	59,932.88	59,932.88	0.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23200 15-013-01 10 1	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190,000.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>276,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918.99</b>	<b>2,918.99</b>	<b>2,918.99</b>		<b>121,285.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,929.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	2,918.99	2,918.99	2,918.99	0.00	25,855.15	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>605,368.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>605,368.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>798,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>513,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,902.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,666.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.22	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	<b>663,000.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>676,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,218.00</b>	<b>43,218.00</b>	<b>43,218.00</b>		<b>426,557.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>663,000.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>676,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,218.00</b>	<b>43,218.00</b>	<b>43,218.00</b>		<b>426,557.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>		<b>374,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	291,366.67	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	13,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	28,525.76	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	12,047.06	0.00	0.00
	<b>005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	134,640.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	134,640.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00	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	0.00	14,390.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,314,500.00	25,000.00	4,339,500.00	0.00	287,313.57	287,313.57	287,313.57	0.00	0.00	2,819,804.22	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,314,500.00	25,000.00	4,339,500.00	0.00	287,313.57	287,313.57	287,313.57	0.00	0.00	2,819,804.22	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,314,500.00	25,000.00	4,339,500.00	0.00	287,313.57	287,313.57	287,313.57	0.00	0.00	2,819,804.22	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	687,500.00	13,000.00	700,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	522,232.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - SIN OBRA</b>	687,500.00	13,000.00	700,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		522,232.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		451,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,500.00	13,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,232.61	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.61	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL MUNICIPAL</b>	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		289,946.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		289,946.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		243,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,946.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135.00	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	0.00	7,536.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.03	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	1,644,000.00	12,000.00	1,656,000.00	0.00	130,517.88	130,517.88	130,517.88	0.00	0.00	1,013,179.88	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,644,000.00	12,000.00	1,656,000.00	0.00	130,517.88	130,517.88	130,517.88	0.00	0.00	1,013,179.88	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	129,057.88	129,057.88	129,057.88	0.00	0.00	831,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	113,932.88	113,932.88	113,932.88	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	80,875.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,264.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.04	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	206,000.00	12,000.00	218,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	97,040.84	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.11	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	80,362.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.28	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	356,648.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	356,648.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,535.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4	Publicidad y Propaganda	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,613.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.92	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.06	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>278,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>163,739.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>278,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>163,739.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>145,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	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	9,250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,574.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	6,574.96	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>236,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>156,495.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>236,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>156,495.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.01	0.00	0.00
	<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	27,795.69	27,795.69	27,795.69	0.00	0.00	317,561.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	27,795.69	27,795.69	27,795.69	0.00	0.00	317,561.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	25,066.67	25,066.67	25,066.67	0.00	0.00	289,316.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	25,066.67	25,066.67	25,066.67	0.00	0.00	233,066.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00	18,976.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00	17,476.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	205.02	205.02	205.02	0.00	0.00	9,269.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	205.02	205.02	205.02	0.00	0.00	9,269.09	0.00	0.00
	<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,109,500.00	0.00	1,109,500.00	0.00	70,819.54	70,819.54	70,819.54	0.00	0.00	742,515.03	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,109,500.00	0.00	1,109,500.00	0.00	70,819.54	70,819.54	70,819.54	0.00	0.00	742,515.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,109,500.00	0.00	1,109,500.00	0.00	70,819.54	70,819.54	70,819.54	0.00	0.00	742,515.03	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	40,559.55	40,559.55	40,559.55	0.00	0.00	436,959.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	40,559.55	40,559.55	40,559.55	0.00	0.00	436,959.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,559.55	40,559.55	40,559.55	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,559.55	40,559.55	40,559.55	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,959.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,959.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	164,450.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	164,450.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrería	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 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.01	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	15,259.99	15,259.99	15,259.99	0.00	141,106.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	15,259.99	15,259.99	15,259.99	0.00	141,106.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	259.99	259.99	259.99	0.00	3,147.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	259.99	259.99	259.99	0.00	3,147.02	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	4,556,540.48	120,000.00	4,676,540.48	0.00	274,314.17	274,314.17	274,314.17	0.00	2,919,888.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,556,540.48	120,000.00	4,676,540.48	0.00	274,314.17	274,314.17	274,314.17	0.00	2,919,888.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,556,540.48	120,000.00		4,676,540.48	0.00	274,314.17	274,314.17	274,314.17		2,919,888.99	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	1,456,200.00	50,000.00		1,506,200.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00		940,390.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,456,200.00	50,000.00		1,506,200.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00		940,390.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	893,200.00	0.00		893,200.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00		574,933.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	765,600.00	0.00		765,600.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	447,333.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	63,800.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	63,800.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	237,000.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,909.30	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,370.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	37,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	326,000.00	50,000.00		376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,548.28	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.53	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,447.21	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.54	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00	0.00
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	1,490,340.48	20,000.00		1,510,340.48	0.00	129,014.17	129,014.17	129,014.17		893,277.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,490,340.48	20,000.00		1,510,340.48	0.00	129,014.17	129,014.17	129,014.17		893,277.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,272,500.00	0.00		1,272,500.00	0.00	112,250.36	112,250.36	112,250.36		755,284.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	0.00	586,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	83,750.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	83,750.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,500.36	28,500.36	28,500.36	0.00	7,034.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,000.00	0.00		169,000.00	0.00	16,163.81	16,163.81	16,163.81		91,467.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	16,163.81	16,163.81	16,163.81	0.00	70,230.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	48,840.48	20,000.00		68,840.48	0.00	600.00	600.00	600.00		46,525.05	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,840.48	20,000.00	38,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134.05	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	12,391.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	570,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,676.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 5	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 5	Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,285.47	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,486.90	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.01	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		<b>10,281,738.43</b>	<b>10,756,040.28</b>	<b>21,037,778.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,804,073.70</b>	<b>1,804,073.70</b>	<b>1,804,073.70</b>	<b>12,988,298.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	499,800.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	499,800.50	0.00	0.00			
<b>001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	189,800.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	189,800.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	189,800.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	189,800.50	0.00	0.00		
<b>002 - Compra de un lote de terreno ubicado en Aldea Santa Marta, San Marcos, Ocotepeque, para establecer un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil CCDI (proyecto gestionado en asocio con Visión Mundial Honduras)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00			
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Atención Especial a Migrantes Retornados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
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		
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Atención a personas con discapacidades especiales y al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 6      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
<b>04 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,387,500.00	4,046,000.00	5,433,500.00	0.00	200,288.50	200,288.50	200,288.50		4,547,628.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	167,488.50	167,488.50	167,488.50		243,591.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Educación</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	167,488.50	167,488.50	167,488.50		243,591.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	167,488.50	167,488.50	167,488.50		243,591.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	167,488.50	167,488.50	167,488.50		243,591.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	167,488.50	167,488.50	167,488.50	0.00	243,591.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		116,537.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		116,537.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		116,537.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	46,000.00	246,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		116,537.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	70,537.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7      Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Contraparte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción de Cerca Perimetral CEPB Prof. Gerber Emilio Santos, Platanares</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción de Cerca Perimetral CEPB Prof. Gerber Emilio Santos, Platanares</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>003 - Contraparte para</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción de Un Aula en CEPB Lic. Mauro Enrique Hernández, El Prado, El Jaralón</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Un Aula en CEPB Lic. Mauro Enrique Hernández, El Prado, El Jaralón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de módulo sanitario en CEPB Alba Dina Espinoza, Aldea El Refugio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de módulo sanitario en CEPB Alba Dina Espinoza, Aldea El Refugio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - Contraparte para Construcción de módulo sanitario en CEB Ramón Erasmo Pineda, El Suyate</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de módulo sanitario en CEB Ramón Erasmo Pineda, El Suyate</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construcción de módulo sanitario en CEB Rosa Idalia Landaverde, El Prado</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de módulo sanitario en CEB Rosa Idalia Landaverde, El Prado</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de aula de C.E.P.B. Alba Dina Espinoza, comunidad de El Refugio, San Marcos Ocotepeque</b>	0.00	771,808.17	771,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,808.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	771,808.17	771,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,808.17	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Aula De C.E.P.B. Alba Dina Espinoza, Comunidad De El Refugio, San Marcos Ocatepeque</b>	0.00	771,808.17	771,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00		771,808.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	771,808.17	771,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00		771,808.17	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	771,808.17	771,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,808.17	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de modulo sanitario en C.E.P.B. Sabana Larga, San Marcos Ocatepeque</b>	0.00	267,445.82	267,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00		267,445.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	267,445.82	267,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00		267,445.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo Sanitario En C.E.P.B. Sabana Larga, San Marcos Ocatepeque</b>	0.00	267,445.82	267,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00		267,445.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	267,445.82	267,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00		267,445.82	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	267,445.82	267,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,445.82	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de aula de C.E.P.B. Mauro Enrique Hernandez, comunidad de La Lima Cunse, San Marcos Ocatepeque</b>	0.00	802,332.91	802,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00		802,332.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	802,332.91	802,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00		802,332.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula De C.E.P.B. Mauro Enrique Hernandez, Comunidad De La Lima Cunse, San Marcos Ocatepeque</b>	0.00	802,332.91	802,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00		802,332.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	802,332.91	802,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00		802,332.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	802,332.91	802,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,332.91	0.00	0.00
<b>010 - Construcción De Modulo Sanitario En C.E.B. Ramon Rosa, Comunidad De San Luis, San Marcos Ocotepeque</b>	0.00	449,226.77	449,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,226.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	449,226.77	449,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,226.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo Sanitario En C.E.B. Ramon Rosa, Comunidad De San Luis, San Marcos Ocotepeque</b>	0.00	449,226.77	449,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,226.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	449,226.77	449,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,226.77	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	449,226.77	449,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,226.77	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de aula de C.E.P.B. Francisco Morazan, comunidad de La Ascension, San Marcos Ocotepeque</b>	0.00	1,009,186.33	1,009,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,186.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,009,186.33	1,009,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,186.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de C.E.P.B. Francisco Morazan, comunidad de La Ascension, San Marcos Ocotepeque</b>	0.00	1,009,186.33	1,009,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,186.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,009,186.33	1,009,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,186.33	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,009,186.33	1,009,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,186.33	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	530,000.00	1,490,624.82	2,020,624.82	0.00	226,140.00	226,140.00	226,140.00	0.00	328,286.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	1,011,436.79	1,541,436.79	0.00	226,140.00	226,140.00	226,140.00	0.00	328,286.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Servicios de Salud</b>	380,000.00	811,436.79	1,191,436.79	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	216,436.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,000.00	811,436.79	1,191,436.79	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	216,436.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	811,436.79	1,191,436.79	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	216,436.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	380,000.00	155,144.46	535,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	656,292.33	656,292.33	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	216,436.79	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00	0.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00	0.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00	0.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,640.00	63,640.00	63,640.00	0.00	0.00	111,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro de Salud, El Transito. II Etapa</b>	0.00	479,188.03	479,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	479,188.03	479,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro de Salud, El Transito. II Etapa</b>	0.00	479,188.03	479,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	479,188.03	479,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	479,188.03	479,188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	5,804,238.43	5,219,415.46	11,023,653.89	0.00	1,314,985.50	1,314,985.50	1,314,985.50	0.00	0.00	6,169,906.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	839,661.20	800,106.55	1,639,767.75	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	800,980.95	0.00	0.00	
<b>001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos</b>	839,661.20	800,106.55	1,639,767.75	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	800,980.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	839,661.20	800,106.55	1,639,767.75	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	800,980.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	839,661.20	800,106.55	1,639,767.75	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	800,980.95	0.00	0.00	
54410 11-001-01 20 4	0.00	119,311.21	119,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54410 15-013-01 20 4	839,661.20	680,795.34	1,520,456.54	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	800,980.95	0.00	0.00
Subsidios a Empresas Privadas no Financieras											
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano</b>	330,000.00	495,029.37	825,029.37	0.00	403,820.80	403,820.80	403,820.80		38,563.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano</b>	330,000.00	495,029.37	825,029.37	0.00	403,820.80	403,820.80	403,820.80		38,563.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	495,029.37	825,029.37	0.00	403,820.80	403,820.80	403,820.80		38,563.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	495,029.37	825,029.37	0.00	403,820.80	403,820.80	403,820.80		38,563.48	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5	0.00	495,029.37	495,029.37	0.00	106,640.00	106,640.00	106,640.00	0.00	5,744.28	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	297,180.80	297,180.80	297,180.80	0.00	32,819.20	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Renovación de red de distribución de agua potable, Tramo: Sra. Victoria Luz Santos - Sr. Lurvin Radamez Ventura, Barrio San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de red de distribución de agua potable, Tramo: Sra. Victoria Luz Santos - Sr. Lurvin Radamez Ventura, Barrio San Juan.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>003 - Renovación de red de distribución de agua potable, Tramo: Policía Nacional - Sr. Carlos Orellana - Sra. Sandra Mata, Barrio Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de red de distribución de agua potable, Tramo: Policía Nacional - Sr. Carlos Orellana - Sra. Sandra Mata, Barrio Buenos Aires.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Redireccionamiento de Línea de Conducción de Agua proveniente de Río Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio, San Marcos, Ocotepeque. SEGUNDA ETAPA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Redireccionamiento de Línea de Conducción de Agua proveniente de Río Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio, San Marcos, Ocotepeque. SEGUNDA ETAPA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,034,577.23	0.00	2,034,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,577.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	965,422.77	0.00	965,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,422.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Contraparte a mejoramiento sistemas de agua potable, Área Rural, San Marcos de Ocotepeque</b>	314,577.23	0.00	314,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00			314,577.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	314,577.23	0.00	314,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00			314,577.23	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte a mejoramiento sistemas de agua potable, Área Rural, San Marcos de Ocotepeque.</b>	314,577.23	0.00	314,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00			314,577.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	314,577.23	0.00	314,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00			314,577.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	314,577.23	0.00	314,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,577.23	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	300,000.00	76,285.00	376,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,660.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	300,000.00	76,285.00	376,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,660.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	76,285.00	376,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,660.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	76,285.00	376,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,660.00	0.00	0.00	
23400 13-109-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,285.00	76,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,490.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,170.00	0.00	0.00	
<b>007 - Renovación de red de alcantarillado, Tramo: Sr. Jesús Andrés Fuentes - Sr. Jorge Leonel Henríquez - Sr. Elmer Henríquez, Barrio Santa Rosita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Renovación de red de alcantarillado, Tramo: Sr. Jesús Andrés Fuentes - Sr. Jorge Leonel Henríquez - Sr. Elmer Henríquez, Barrio Santa Rosita.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Red de alcantarillado sanitario Bo. Las Lajitas, tramo Sra. Rosa Candida Larrama Maldonado - Sr. Miguel Angel Martinez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red de alcantarillado sanitario Bo. Las Lajitas, tramo Sra. Rosa Candida Larrama Maldonado - Sr. Miguel Angel Martinez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Red agua potable Bo. Las Lajitas, tramo Sra. Rosa Candida Larrama Maldonado - Sr. Miguel Angel Martinez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>001 - Construccion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00			
<b>Red agua potable</b>																	
<b>Bo. Las Lajitas,</b>																	
<b>tramo Sra. Rosa</b>																	
<b>Candida Larrama</b>																	
<b>Maldonado - Sr.</b>																	
<b>Miguel Angel</b>																	
<b>Martinez</b>																	
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>																	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
<b>010 - Construccion</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
<b>Alcantarillado Sanitario</b>																	
<b>Bo. Brisas</b>																	
<b>Sanmarqueñas, Tramo</b>																	
<b>Sra. Angélica María</b>																	
<b>Marcia - Rudy Alfredo</b>																	
<b>Hernandez</b>																	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
<b>Alcantarillado</b>																	
<b>Sanitario Bo.</b>																	
<b>Brisas</b>																	
<b>Sanmarqueñas,</b>																	
<b>Tramo Sra.</b>																	
<b>Angélica María</b>																	
<b>Marcia - Rudy</b>																	
<b>Alfredo</b>																	
<b>Hernandez</b>																	
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>																	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
<b>011 - Construcción Red de</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00			
<b>Alcantarillado Sanitario,</b>																	
<b>Tramo Medardo Pacheco</b>																	
<b>- Fredy López, Bo. El</b>																	
<b>Calvario</b>																	
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00			





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>Red de Alcantarillado Sanitario, Tramo Medardo Pacheco - Fredy López, Bo. El Calvario.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</b>	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	838,064.70	838,064.70	838,064.70		725,125.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	838,064.70	838,064.70	838,064.70		725,125.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</b>	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	838,064.70	838,064.70	838,064.70		725,125.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	838,064.70	838,064.70	838,064.70		725,125.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 13-109-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00	0.00	838,064.70	838,064.70	838,064.70	0.00	625,125.25	0.00	0.00
<b>013 - Redireccionamiento de Línea de Conducción de Agua proveniente de Rio Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio, San Marcos, Ocotepeque. PRIMERA ETAPA</b>	0.00	1,281,289.74		1,281,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,281,289.74		1,281,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,281,289.74	1,281,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Redireccionamiento de Línea de Conducción de Agua proveniente de Rio Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio, San Marcos, Ocotepeque. PRIMERA ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,281,289.74	1,281,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,281,289.74	1,281,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	66,704.80	66,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	66,704.80	66,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	66,704.80	66,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,704.80	66,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,704.80	66,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,137.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,525.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,525.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,525.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.50	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,612.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,612.50	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte Electrificación Bo. Flor del Café, Aldea Santa Marta</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Contraparte Electrificación Bo. Flor del Café, Aldea Santa Marta</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	
<b>004 - Contraparte Electrificación Bo. El Alto, El Granzal</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Contraparte Electrificación Bo. El Alto, El Granzal</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,107.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,107.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,107.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,107.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,107.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	182,107.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20		399,500.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20		99,500.18	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20		99,500.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20		99,500.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20		99,500.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	466.20	466.20	466.20	0.00	99,500.18	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción Tanque de Almacenamiento de agua para riego, de 20,000 Galones, Aldea de San Luis, San Marcos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Tanque De Almacenamiento De Agua Para Riego, De 20,000 Galones, Aldea De San Luis, San Marcos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
<b>11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50		84,930.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50		84,930.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la implementación de actividades ambientales / Vivero Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50		84,930.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50			84,930.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50			84,930.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	0.00		84,930.50	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	930,296.75	306,095.12	1,236,391.87	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00			1,027,283.46	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00			225,778.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00			225,778.38	0.00	0.00
<b>001 - Prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00			225,778.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00			225,778.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00			225,778.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,778.38	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			341,299.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			341,299.82	0.00	0.00
<b>001 - Iniciativas económicas de emprendedurismo</b>	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			341,299.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			341,299.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			341,299.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,089.02	91,828.55	370,917.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		341,299.82	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA</b>	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			110,809.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			110,809.02	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de iniciativas para empoderamiento social, económico y político de las mujeres</b>	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			110,809.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			110,809.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			110,809.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110,809.02	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD</b>		186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00		172,117.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00		172,117.88	0.00	0.00	
<b>001 - Atención a la salud integral de las mujeres</b>		186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00		172,117.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00		172,117.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00		172,117.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,059.36	61,219.02	247,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,117.88	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		53,639.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		53,639.18	0.00	0.00	
<b>001 - Educación Formal y no formal para las mujeres</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		53,639.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		53,639.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		53,639.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	53,639.18	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00		123,639.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00		123,639.18	0.00	0.00	
<b>001 - Desarrollo de iniciativas amigables con el medio ambiente</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00		123,639.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00		123,639.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,639.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,029.67	30,609.51	123,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,639.18	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,721,186.98	2,014,380.48	5,735,567.46	0.00	371,506.44	371,506.44	371,506.44		3,081,015.79	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>		150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,170.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,170.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,170.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,170.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,170.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte Proyecto Parque Infantil, El Carrizal, San Marcos</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto Parque Infantil, El Carrizal, San Marcos</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44			228,347.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44			228,347.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO</b>	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44			228,347.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44			228,347.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44		228,347.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	125,152.44	125,152.44	125,152.44	0.00	228,347.70	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE CULTURA</b>	1,410,000.00	400,000.00		1,810,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		971,872.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,410,000.00	400,000.00		1,810,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		971,872.22	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Casa de la Cultura</b>	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,934.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,934.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,934.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,934.97	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Días Festivos, otros)</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		116,937.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		116,937.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		116,937.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	16,937.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Centro Comunal, El Granzal</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Centro Comunal, El Granzal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mantenimiento del patrimonio histórico Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del patrimonio histórico Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		341,630.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		341,630.88	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		161,630.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		161,630.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		161,630.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	161,630.88	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD</b>	581,186.98	964,380.48		1,545,567.46	0.00	239,994.00	239,994.00	239,994.00		759,994.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	581,186.98	964,380.48		1,545,567.46	0.00	239,994.00	239,994.00	239,994.00		759,994.99	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad</b>	145,000.00	230,000.00		375,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		222,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	230,000.00		375,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		222,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	145,000.00	230,000.00		375,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		222,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,000.00	100,000.00		245,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad y Ordenamiento Vial</b>	336,186.98	584,380.48		920,567.46	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		451,047.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,186.98	584,380.48		920,567.46	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		451,047.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,186.98	584,380.48		920,567.46	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		451,047.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,186.98	274,380.48		610,567.46	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00	0.00	141,047.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,540.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,540.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,540.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,540.32	0.00	0.00	
<b>004 - Ayudas Sociales a Personas</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	30,394.00	30,394.00	30,394.00	36,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	30,394.00	30,394.00	30,394.00	36,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	30,394.00	30,394.00	30,394.00	36,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	30,394.00	30,394.00	30,394.00	36,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,510,932.29	1,102,190.24	3,613,122.53	0.00	454,452.13	454,452.13	454,452.13	2,544,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento al sector Turismo Local</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	2,010,932.29	1,102,190.24	3,113,122.53	0.00	452,037.13	452,037.13	452,037.13	2,066,213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,010,932.29	1,102,190.24	3,113,122.53	0.00	452,037.13	452,037.13	452,037.13	2,066,213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Control Tributario</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Catastro Municipal</b>	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	242,183.37	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 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	270,000.00		520,000.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00		242,183.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	270,000.00		520,000.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00		242,183.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	120,000.00		370,000.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	92,183.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal</b>	230,000.00	120,000.00		350,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		208,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	120,000.00		350,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		208,450.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	230,000.00	120,000.00		350,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		208,450.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	120,000.00		350,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	208,450.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal</b>	170,000.00	12,190.24		182,190.24	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		134,690.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	12,190.24		182,190.24	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		134,690.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	12,190.24		182,190.24	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		134,690.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	12,190.24		182,190.24	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	134,690.24	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal</b>	260,593.49	120,000.00		380,593.49	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		292,293.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,593.49	120,000.00		380,593.49	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		292,293.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	260,593.49	120,000.00		380,593.49	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		292,293.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,593.49	120,000.00		380,593.49	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	292,293.49	0.00	0.00
<b>006 - Programa de Capacitación al Personal</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		116,895.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		116,895.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		116,895.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	116,895.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Levantamiento Topográfico y fotogramétrico Catastro, Casco Urbano</b>	650,338.80	0.00	650,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00			650,338.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,338.80	0.00	650,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00			650,338.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,338.80	0.00	650,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00			650,338.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,338.80	0.00	650,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,338.80	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Sistema Integral de Planificación de Gestión Participativa para el Desarrollo Local (Focal IV)</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Servicios de gestion de mora</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,437.13	120,437.13	120,437.13			79,562.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,437.13	120,437.13	120,437.13			79,562.87	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,437.13	120,437.13	120,437.13			79,562.87	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,437.13	120,437.13	120,437.13	0.00		79,562.87	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			327,936.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			327,936.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			327,936.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			327,936.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00			327,936.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	327,936.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		12,040,765.64	4,269,897.90	16,310,663.54	0.00	578,227.50	578,227.50	578,227.50		8,506,939.88	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		5,055,000.00	154,000.00	5,209,000.00	0.00	535,227.50	535,227.50	535,227.50		3,347,675.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento topográfico 6.135 km de carretera Tramo San Marcos a aldea El Carrizal</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>		2,000,000.00	24,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,378.36	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>		2,000,000.00	24,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,378.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,000,000.00	24,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,378.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000,000.00	24,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,378.36	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	24,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,378.36	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>		500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		43,725.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>		500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		43,725.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		43,725.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		43,725.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián, Tramo Sra. Auristela Ventura - Sra. Fanny Judith Fuentes, Bo. San Sebastián, San Marcos, Ocotepeque</b>		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián, Tramo Sra. Auristela Ventura - Sra. Fanny Judith Fuentes, Bo. San Sebastián, San Marcos, Ocotepeque</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Contraparte para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo e=20cm (pedrimentados), Caminos Rurales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo e=20cm (pedrimentados), Caminos Rurales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Contraparte para construcción de pavimento con concreto hidráulico 4,000 psi, Tramo: Sergio Manuel Melgar - Elmer Obed Pineda, Tramo: Fanny Judith Fuentes - Auristela Ventura</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	510,427.50	510,427.50	510,427.50	9,572.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	510,427.50	510,427.50	510,427.50	9,572.50	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 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para construcción de paviemnto con concreto hidráulico 4,000 psi, Tramo: Sergio Manuel Melgar - Elmer Obed Pineda, Tramo: Fanny Judith Fuentes - Auristela Ventura</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	510,427.50	510,427.50	510,427.50		9,572.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	510,427.50	510,427.50	510,427.50		9,572.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	510,427.50	510,427.50	510,427.50	0.00	9,572.50	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Sra. Victoria Luz Santos - Sr. Lurvin Radamez Venturaç, Barrio San Juan, Casco Urbano, San Marcos, Ocotepeque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Sra. Victoria Luz Santos - Sr. Lurvin Radamez Venturaç, Barrio San Juan, Casco Urbano, San Marcos, Ocotepeque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Sr. Jesús Andrés Fuentes - Sr. Jorge Leonel Henríquez - Sr. Elmer Henríquez, Barrio Santa Rosita, San Marcos, Ocotepeque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Sr. Jesús Andrés Fuentes - Sr. Jorge Leonel Henríquez - Sr. Elmer Henríquez, Barrio Santa Rosita, San Marcos, Ocotepeque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Policía Nacional - Sr. Carlos Orellana - Sra. Sandra Mata, Barrio Buenos Aires, San Marcos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte para Construcción de pavimento con concreto hidráulico 4000 psi, Tramo: "Policía Nacional - Sr. Carlos Orellana - Sra. Sandra Mataç, Barrio Buenos Aires, San Marcos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento entrada principal Boulevard Sr. Sergio Mejía, tramo Marvin José Santos - Olvin Edgardo Romero, Bo. San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento entrada principal Boulevard Sr. Sergio Mejía, tramo Marvin José Santos - Olvin Edgardo Romero, Bo. San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Concreto ciclopeo Bo. Las Lajitas, tramo Sra. Rosa Candida Larrama Maldonado-Sr. Miguel Angel Martinez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Concreto ciclopeo Bo. Las Lajitas, tramo Sra. Rosa Candida Larrama Maldonado-Sr. Miguel Angel Martinez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Restauración puente hamaca El Granzal-Agua Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Restauración puente hamaca El Granzal-Agua Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contraparte para Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico 4000 psi. Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico 4000 psi. Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,001,833.37	60,000.00	1,061,833.37	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			249,484.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			108,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			108,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			108,150.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			108,150.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		108,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	301,833.37	0.00	301,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00			2,494.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	301,833.37	0.00	301,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00			2,494.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	301,833.37	0.00	301,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00			2,494.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,833.37	0.00	301,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00			2,494.87	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	301,833.37	0.00	301,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.87	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,002.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,002.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,002.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,002.30	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,002.30	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,837.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,837.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,837.42	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,837.42	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,837.42	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,981.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,981.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,981.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,981.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,981.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,981.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	3,700,000.00	3,942,182.00	7,642,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,150.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,700,000.00	3,942,182.00	7,642,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,150.26	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Motoniveladora para mantenimiento de Red Vial</b>	3,700,000.00	3,942,182.00	7,642,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,150.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,700,000.00	3,942,182.00	7,642,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,150.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,700,000.00	3,942,182.00	7,642,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,658,150.26	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	498,474.33	498,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,474.33	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,700,000.00	3,443,707.67	7,143,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,675.93	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	1,883,932.27	113,715.90	1,997,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,648.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,883,932.27	113,715.90	1,997,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,648.17	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a la Mancomunidad Valle de Sensenti (MANVANSEN)</b>	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Transf. Corrientes</b>	201,872.92	52,496.88	254,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254,369.80		0.00	0.00		
<b>Otras Inst. Soc. sin Fines de Lucro (AMHON)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,872.92	52,496.88	254,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254,369.80		0.00	0.00		
<b>50000</b>	201,872.92	52,496.88	254,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254,369.80		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,872.92	52,496.88	254,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254,369.80	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)</b>	186,059.35	61,219.02	247,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	247,278.37		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,059.35	61,219.02	247,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	247,278.37		0.00	0.00		
<b>50000</b>	186,059.35	61,219.02	247,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	247,278.37		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	186,059.35	61,219.02	247,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	247,278.37	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00		
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,661.22	0.00	120,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60,661.22	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,338.78	0.00	23,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.78	0.00	0.00	0.00		
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	6,157,763.64	0.00	6,157,763.64	0.00	951,293.94	951,293.94	951,293.94	3,303,300.59		0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,157,763.64	0.00	6,157,763.64	0.00	951,293.94	951,293.94	951,293.94	3,303,300.59		0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,157,763.64	0.00	6,157,763.64	0.00	951,293.94	951,293.94	951,293.94	3,303,300.59		0.00	0.00		
<b>001 - Amortización Préstamos Del Sector Privado (Banco De Occidente S.A.)</b>	5,324,623.54	0.00	5,324,623.54	0.00	873,989.30	873,989.30	873,989.30	2,741,354.79		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,324,623.54	0.00	5,324,623.54	0.00	873,989.30	873,989.30	873,989.30	2,741,354.79		0.00	0.00		
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	5,324,623.54	0.00	5,324,623.54	0.00	873,989.30	873,989.30	873,989.30	2,741,354.79		0.00	0.00		
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,324,623.54	0.00	5,324,623.54	0.00	873,989.30	873,989.30	873,989.30	2,741,354.79	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Intereses Por Préstamos Del Sector Privado (Banco De Occidente S.A.)</b>	833,140.10	0.00	833,140.10	0.00	77,304.64	77,304.64	77,304.64		561,945.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,140.10	0.00	833,140.10	0.00	77,304.64	77,304.64	77,304.64		561,945.80	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	833,140.10	0.00	833,140.10	0.00	77,304.64	77,304.64	77,304.64		561,945.80	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	833,140.10	0.00	833,140.10	0.00	77,304.64	77,304.64	77,304.64	0.00	561,945.80	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>20,637,984.50</b>	<b>76,137,984.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,777,922.24</b>	<b>5,777,922.24</b>	<b>5,777,922.24</b>	<b>0.00</b>	<b>45,205,071.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024  
 Fecha Final: 31/5/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WMMUhpVQOCMSVMukSyw35y3NQ12oYWK4feJ7jj5dF4HpJYmQK/pv0i6wGyPk6jHPt6LzgM5gdi2ORITL/rcsVhoUG4AVXX98Hfh5sIYFFQlxiTV8H8atBTq+goc6ssg8E8suROSEwsAyP1TYexrJpR+Ai0tcVlWNf6mV01fWEvkG3GizCcOrrq2AbwvqgYjg==