



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 1 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                           | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                      | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES                                           | 2,295,125.02                            | 193,966.72 | 2,489,091.74 | 0.00                                | 154,461.00 | 154,461.00 | 154,461.00 |                      | 1,835,930.02                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUGPROGRAMA                                                 | 2,295,125.02                            | 193,966.72 | 2,489,091.74 | 0.00                                | 154,461.00 | 154,461.00 | 154,461.00 |                      | 1,835,930.02                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                   | 2,295,125.02                            | 193,966.72 | 2,489,091.74 | 0.00                                | 154,461.00 | 154,461.00 | 154,461.00 |                      | 1,835,930.02                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - COORPORACION MUNICIPAL                                         | 999,200.00                              | 20,000.00  | 1,019,200.00 | 0.00                                | 63,575.00  | 63,575.00  | 63,575.00  |                      | 725,325.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                       | 999,200.00                              | 20,000.00  | 1,019,200.00 | 0.00                                | 63,575.00  | 63,575.00  | 63,575.00  |                      | 725,325.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                           | 999,200.00                              | 20,000.00  | 1,019,200.00 | 0.00                                | 63,575.00  | 63,575.00  | 63,575.00  |                      | 725,325.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 5,000.00                                | 20,000.00  | 25,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 24,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas                                          | 75,000.00                               | 0.00       | 75,000.00    | 0.00                                | 39,000.00  | 39,000.00  | 39,000.00  | 0.00                 | 26,425.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas                                          | 919,200.00                              | 0.00       | 919,200.00   | 0.00                                | 24,575.00  | 24,575.00  | 24,575.00  | 0.00                 | 674,400.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL                                             | 880,000.00                              | 165,000.00 | 1,045,000.00 | 0.00                                | 62,786.00  | 62,786.00  | 62,786.00  |                      | 802,080.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                       | 880,000.00                              | 165,000.00 | 1,045,000.00 | 0.00                                | 62,786.00  | 62,786.00  | 62,786.00  |                      | 802,080.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                           | 840,000.00                              | 0.00       | 840,000.00   | 0.00                                | 62,786.00  | 62,786.00  | 62,786.00  |                      | 600,270.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                 | 720,000.00                              | 0.00       | 720,000.00   | 0.00                                | 62,786.00  | 62,786.00  | 62,786.00  | 0.00                 | 480,270.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                | 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            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                | 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            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                        | 40,000.00                               | 165,000.00 | 205,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 201,810.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular                               | 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            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales                              | 4,000.00                                | 70,000.00  | 74,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 70,810.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales                             | 34,000.00                               | 95,000.00  | 129,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 129,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL                                           | 255,375.00                              | 0.00       | 255,375.00   | 0.00                                | 17,100.00  | 17,100.00  | 17,100.00  |                      | 186,975.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                       | 255,375.00                              | 0.00       | 255,375.00   | 0.00                                | 17,100.00  | 17,100.00  | 17,100.00  |                      | 186,975.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                           | 255,375.00                              | 0.00       | 255,375.00   | 0.00                                | 17,100.00  | 17,100.00  | 17,100.00  |                      | 186,975.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                 | 205,200.00                              | 0.00       | 205,200.00   | 0.00                                | 17,100.00  | 17,100.00  | 17,100.00  | 0.00                 | 136,800.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                | 17,100.00                               | 0.00       | 17,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 17,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                | 17,100.00                               | 0.00       | 17,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 17,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                    | 15,975.00                               | 0.00       | 15,975.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 15,975.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 004 - AUDITORIA INTERNA                                              | 160,550.02                              | 8,966.72   | 169,516.74   | 0.00                                | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  |                      | 121,550.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                       | 160,550.02                              | 8,966.72   | 169,516.74   | 0.00                                | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  |                      | 121,550.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                           | 160,550.02                              | 3,966.72   | 164,516.74   | 0.00                                | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  |                      | 116,550.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                 | 132,000.00                              | 0.00       | 132,000.00   | 0.00                                | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 0.00                 | 88,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                | 11,000.00                               | 0.00       | 11,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                | 11,000.00                               | 0.00       | 11,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                    | 0.00                                    | 3,966.72   | 3,966.72     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                    | 6,550.02                                | 0.00       | 6,550.02     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 6,550.02                          | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                         | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                      | 0.00                                    | 5,000.00   | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales                                            | 0.00                                    | 5,000.00   | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA                                                     | 1,323,556.43                            | 655,761.14 | 1,979,317.57 | 0.00                                | 143,688.01 | 143,688.01 | 143,688.01 |                      | 1,544,030.16                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                                               | 1,323,556.43                            | 655,761.14 | 1,979,317.57 | 0.00                                | 143,688.01 | 143,688.01 | 143,688.01 |                      | 1,544,030.16                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                 | 1,323,556.43                            | 655,761.14 | 1,979,317.57 | 0.00                                | 143,688.01 | 143,688.01 | 143,688.01 |                      | 1,544,030.16                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 457,931.13                              | 618,427.74 | 1,076,358.87 | 0.00                                | 85,288.01  | 85,288.01  | 85,288.01  |                      | 889,204.86                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                     | 457,931.13                              | 618,427.74 | 1,076,358.87 | 0.00                                | 85,288.01  | 85,288.01  | 85,288.01  |                      | 889,204.86                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                                         | 284,125.10                              | 40,000.00  | 324,125.10   | 0.00                                | 27,100.00  | 27,100.00  | 27,100.00  |                      | 235,725.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                               | 205,200.00                              | 0.00       | 205,200.00   | 0.00                                | 17,100.00  | 17,100.00  | 17,100.00  | 0.00                 | 136,800.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                              | 17,100.00                               | 0.00       | 17,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 17,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                              | 17,100.00                               | 0.00       | 17,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 17,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                                  | 15,725.10                               | 0.00       | 15,725.10    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 15,725.10                         | 0.00               | 0.00            |
| 11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 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            |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                               | 6,000.00                                | 40,000.00  | 46,000.00    | 0.00                                | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                 | 26,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales                                                      | 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            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                      | 123,000.00                              | 469,000.00 | 592,000.00   | 0.00                                | 24,200.00  | 24,200.00  | 24,200.00  |                      | 540,087.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica                               | 73,000.00                               | 300,000.00 | 373,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 373,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 21200 15-013-01 10 1 Agua                                                          | 1,000.00                                | 0.00       | 1,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 1,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte  | 4,000.00                                | 15,000.00  | 19,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 19,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación         | 5,000.00                                | 15,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles     | 2,000.00                                | 20,000.00  | 22,000.00    | 0.00                                | 6,800.00   | 6,800.00   | 6,800.00   | 0.00                 | 5,562.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos                                           | 0.00                                    | 10,000.00  | 10,000.00    | 0.00                                | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte                                        | 5,000.00                                | 10,000.00  | 15,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro                                     | 14,000.00                               | 20,000.00  | 34,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 34,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios                                 | 5,000.00                                | 34,000.00  | 39,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 38,950.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda                                       | 5,000.00                                | 0.00       | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 2,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet                                          | 4,000.00                                | 20,000.00  | 24,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 22,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet                                          | 0.00                                    | 5,000.00   | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales                                            | 5,000.00                                | 20,000.00  | 25,000.00    | 0.00                                | 7,400.00   | 7,400.00   | 7,400.00   | 0.00                 | 12,975.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 50,806.03                               | 109,427.74 | 160,233.77   | 0.00                                | 33,988.01  | 33,988.01  | 33,988.01  |                      | 113,392.76                        | 0.00               | 0.00            |
| 33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón                                   | 8,221.98                                | 48,939.24  | 57,161.22    | 0.00                                | 12,504.93  | 12,504.93  | 12,504.93  | 0.00                 | 44,656.29                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon |           |      | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024   |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           | Pagado    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                            |           |      | Asignado                                  | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado |           |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 33100                                      | 15-013-01 | 10 1 | Productos de Papel y Cartón               | 6,424.05   | 5,000.00  | 1,424.05                            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 1,424.05                          | 0.00               | 0.00            |
| 33700                                      | 11-001-01 | 10 1 | Especies Timbradas y Valores              | 0.00       | 15,000.00 | 15,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 33700                                      | 15-013-01 | 10 1 | Especies Timbradas y Valores              | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 3,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 35500                                      | 11-001-01 | 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes             | 10,000.00  | 29,000.00 | 39,000.00                           | 0.00       | 12,236.00 | 12,236.00 | 12,236.00            | 23,268.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 35610                                      | 11-001-01 | 10 1 | Gasolina                                  | 5,160.00   | 10,000.00 | 15,160.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 15,160.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 36930                                      | 11-001-01 | 10 1 | Elementos de Ferretería                   | 0.00       | 150.00    | 150.00                              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 39100                                      | 11-001-01 | 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 4,000.00   | 10,000.00 | 14,000.00                           | 0.00       | 1,591.00  | 1,591.00  | 1,591.00             | 8,446.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 39200                                      | 11-001-01 | 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 14,000.00  | 1,338.50  | 15,338.50                           | 0.00       | 7,656.08  | 7,656.08  | 7,656.08             | 2,438.42                          | 0.00               | 0.00            |
| 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO           |           |      |                                           | 451,125.10 | 20,000.00 | 471,125.10                          | 0.00       | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00            | 350,725.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |           |      |                                           | 451,125.10 | 20,000.00 | 471,125.10                          | 0.00       | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00            | 350,725.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |           |      |                                           | 449,125.10 | 0.00      | 449,125.10                          | 0.00       | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00            | 328,725.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100                                      | 11-001-01 | 10 1 | Sueldos Básicos                           | 361,200.00 | 0.00      | 361,200.00                          | 0.00       | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00            | 240,800.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimotercer Mes                          | 30,100.00  | 0.00      | 30,100.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 30,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimocuarto Mes                          | 30,100.00  | 0.00      | 30,100.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 30,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600                                      | 15-013-01 | 10 1 | Complementos                              | 27,725.10  | 0.00      | 27,725.10                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 27,725.10                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES              |           |      |                                           | 2,000.00   | 20,000.00 | 22,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 22,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 26110                                      | 11-001-01 | 10 1 | Pasajes Nacionales                        | 2,000.00   | 20,000.00 | 22,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 22,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - CONTROL TRIBUTARIO                   |           |      |                                           | 211,000.10 | 6,000.00  | 217,000.10                          | 0.00       | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00            | 155,700.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |           |      |                                           | 211,000.10 | 6,000.00  | 217,000.10                          | 0.00       | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00            | 155,700.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |           |      |                                           | 210,000.10 | 0.00      | 210,000.10                          | 0.00       | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00            | 154,000.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100                                      | 11-001-01 | 10 1 | Sueldos Básicos                           | 168,000.00 | 0.00      | 168,000.00                          | 0.00       | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00            | 112,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimotercer Mes                          | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 14,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimocuarto Mes                          | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 14,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600                                      | 15-013-01 | 10 1 | Complementos                              | 14,000.10  | 0.00      | 14,000.10                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 14,000.10                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES              |           |      |                                           | 1,000.00   | 6,000.00  | 7,000.00                            | 0.00       | 800.00    | 800.00    | 800.00               | 1,700.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110                                      | 11-001-01 | 10 1 | Pasajes Nacionales                        | 1,000.00   | 6,000.00  | 7,000.00                            | 0.00       | 800.00    | 800.00    | 800.00               | 1,700.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 004 - CATASTRO MUNICIPAL                   |           |      |                                           | 203,500.10 | 11,333.40 | 214,833.50                          | 0.00       | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00            | 148,400.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |           |      |                                           | 203,500.10 | 11,333.40 | 214,833.50                          | 0.00       | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00            | 148,400.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |           |      |                                           | 201,500.10 | 11,333.40 | 212,833.50                          | 0.00       | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00            | 147,500.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100                                      | 11-001-01 | 10 1 | Sueldos Básicos                           | 162,000.00 | 0.00      | 162,000.00                          | 0.00       | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00            | 108,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimotercer Mes                          | 13,500.00  | 0.00      | 13,500.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 13,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520                                      | 11-001-01 | 10 1 | Decimocuarto Mes                          | 13,500.00  | 0.00      | 13,500.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 13,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600                                      | 11-001-01 | 10 1 | Complementos                              | 0.00       | 11,333.40 | 11,333.40                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon         | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                  | 12,500.10                               | 0.00       | 12,500.10    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 12,500.10                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                      | 2,000.00                                | 0.00       | 2,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 900.00                            | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales            | 2,000.00                                | 0.00       | 2,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 900.00                            | 0.00               | 0.00            |
| 04 - UNIDADES DE APOYO                             | 1,556,251.52                            | 459,520.00 | 2,015,771.52 | 0.00                                | 120,999.94 | 120,999.94 | 120,999.94 |                      | 1,319,451.64                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                               | 1,556,251.52                            | 459,520.00 | 2,015,771.52 | 0.00                                | 120,999.94 | 120,999.94 | 120,999.94 |                      | 1,319,451.64                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                 | 1,556,251.52                            | 459,520.00 | 2,015,771.52 | 0.00                                | 120,999.94 | 120,999.94 | 120,999.94 |                      | 1,319,451.64                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA              | 195,195.00                              | 3,000.00   | 198,195.00   | 0.00                                | 13,100.00  | 13,100.00  | 13,100.00  |                      | 145,795.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                     | 195,195.00                              | 3,000.00   | 198,195.00   | 0.00                                | 13,100.00  | 13,100.00  | 13,100.00  |                      | 145,795.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                         | 195,195.00                              | 0.00       | 195,195.00   | 0.00                                | 13,100.00  | 13,100.00  | 13,100.00  |                      | 142,795.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos               | 157,200.00                              | 0.00       | 157,200.00   | 0.00                                | 13,100.00  | 13,100.00  | 13,100.00  | 0.00                 | 104,800.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes              | 13,100.00                               | 0.00       | 13,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 13,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes              | 13,100.00                               | 0.00       | 13,100.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 13,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 2 Complementos                  | 11,795.00                               | 0.00       | 11,795.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,795.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                      | 0.00                                    | 3,000.00   | 3,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 3,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 2 Pasajes Nacionales            | 0.00                                    | 3,000.00   | 3,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 3,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 168,899.94                              | 4,000.00   | 172,899.94   | 0.00                                | 12,500.00  | 12,500.00  | 12,500.00  |                      | 122,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                     | 168,899.94                              | 4,000.00   | 172,899.94   | 0.00                                | 12,500.00  | 12,500.00  | 12,500.00  |                      | 122,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                         | 167,899.94                              | 0.00       | 167,899.94   | 0.00                                | 12,500.00  | 12,500.00  | 12,500.00  |                      | 117,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos               | 138,000.00                              | 0.00       | 138,000.00   | 0.00                                | 12,500.00  | 12,500.00  | 12,500.00  | 0.00                 | 88,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes              | 11,500.00                               | 0.00       | 11,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes              | 11,500.00                               | 0.00       | 11,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                  | 6,899.94                                | 0.00       | 6,899.94     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 6,899.94                          | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                      | 1,000.00                                | 4,000.00   | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales            | 1,000.00                                | 4,000.00   | 5,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER     | 168,899.94                              | 7,999.96   | 176,899.90   | 0.00                                | 11,500.00  | 11,500.00  | 11,500.00  |                      | 126,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                     | 168,899.94                              | 7,999.96   | 176,899.90   | 0.00                                | 11,500.00  | 11,500.00  | 11,500.00  |                      | 126,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                         | 167,899.94                              | 3,999.96   | 171,899.90   | 0.00                                | 11,500.00  | 11,500.00  | 11,500.00  |                      | 121,899.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos               | 138,000.00                              | 0.00       | 138,000.00   | 0.00                                | 11,500.00  | 11,500.00  | 11,500.00  | 0.00                 | 92,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes              | 11,500.00                               | 0.00       | 11,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes              | 11,500.00                               | 0.00       | 11,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                  | 0.00                                    | 3,999.96   | 3,999.96     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon |                    |  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                            |                    |  | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1                       | Complementos       |  | 6,899.94                                | 0.00       | 6,899.94   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 6,899.94                          | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES              |                    |  | 1,000.00                                | 4,000.00   | 5,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1                       | Pasajes Nacionales |  | 1,000.00                                | 4,000.00   | 5,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)       |                    |  | 327,999.94                              | 78,800.04  | 406,799.98 | 0.00                                | 16,899.94  | 16,899.94 | 16,899.94 |                      | 325,200.04                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |                    |  | 327,999.94                              | 78,800.04  | 406,799.98 | 0.00                                | 16,899.94  | 16,899.94 | 16,899.94 |                      | 325,200.04                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |                    |  | 326,299.94                              | 74,800.04  | 401,099.98 | 0.00                                | 16,899.94  | 16,899.94 | 16,899.94 |                      | 319,500.04                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1                       | Sueldos Básicos    |  | 138,000.00                              | 20,000.00  | 158,000.00 | 0.00                                | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00                 | 96,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                       | Decimotercer Mes   |  | 11,500.00                               | 10,000.00  | 21,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                       | Decimocuarto Mes   |  | 11,500.00                               | 0.00       | 11,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 11,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1                       | Complementos       |  | 6,899.94                                | 0.00       | 6,899.94   | 0.00                                | 6,899.94   | 6,899.94  | 6,899.94  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 16100 11-001-01 10 1                       | Beneficios         |  | 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            |
| 11100 11-001-01 10 1                       | Sueldos Básicos    |  | 132,000.00                              | 132,000.00 | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                       | Decimotercer Mes   |  | 11,000.00                               | 11,000.00  | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                       | Decimocuarto Mes   |  | 11,000.00                               | 11,000.00  | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1                       | Complementos       |  | 0.00                                    | 3,200.04   | 3,200.04   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.04                              | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1                       | Complementos       |  | 4,400.00                                | 4,400.00   | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES              |                    |  | 1,700.00                                | 4,000.00   | 5,700.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 5,700.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1                       | Pasajes Nacionales |  | 1,700.00                                | 4,000.00   | 5,700.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 5,700.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 005 - ASEADORA MUNICIPAL                   |                    |  | 251,840.00                              | 131,000.00 | 382,840.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 151,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |                    |  | 251,840.00                              | 131,000.00 | 382,840.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 151,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |                    |  | 251,840.00                              | 131,000.00 | 382,840.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 151,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1                       | Sueldos Básicos    |  | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                       | Decimotercer Mes   |  | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                       | Decimocuarto Mes   |  | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 16100 11-001-01 10 1                       | Beneficios         |  | 0.00                                    | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 16100 15-013-01 10 1                       | Beneficios         |  | 111,840.00                              | 0.00       | 111,840.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 11,840.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 006 - SERVICIO DE ASEO URBANO              |                    |  | 154,000.00                              | 10,000.00  | 164,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 121,000.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             |                    |  | 154,000.00                              | 10,000.00  | 164,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 121,000.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 |                    |  | 154,000.00                              | 10,000.00  | 164,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 121,000.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1                       | Sueldos Básicos    |  | 0.00                                    | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1                       | Sueldos Básicos    |  | 132,000.00                              | 0.00       | 132,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 99,000.02                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 15-013-01 10 1                       | Decimotercer Mes   |  | 11,000.00                               | 0.00       | 11,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 15-013-01 10 1                       | Decimocuarto Mes   |  | 11,000.00                               | 0.00       | 11,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1                       | Complementos       |  | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 6 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                             | Asignado                                | Modificado   | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL                                   | 289,416.70                              | 61,320.00    | 350,736.70    | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  |                      | 209,416.70                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 289,416.70                              | 61,320.00    | 350,736.70    | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  |                      | 209,416.70                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                                                  | 289,416.70                              | 61,320.00    | 350,736.70    | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  |                      | 209,416.70                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                                        | 0.00                                    | 9,000.00     | 9,000.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                                                        | 240,000.00                              | 0.00         | 240,000.00    | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                 | 160,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                                       | 0.00                                    | 18,000.00    | 18,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes                                                       | 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            |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes                                                       | 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            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                                           | 0.00                                    | 34,320.00    | 34,320.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                                                           | 9,416.70                                | 0.00         | 9,416.70      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 9,416.70                          | 0.00               | 0.00            |
| 009 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)                                           | 0.00                                    | 163,400.00   | 163,400.00    | 0.00                                | 47,000.00  | 47,000.00  | 47,000.00  |                      | 116,400.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 0.00                                    | 163,400.00   | 163,400.00    | 0.00                                | 47,000.00  | 47,000.00  | 47,000.00  |                      | 116,400.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                                                  | 0.00                                    | 158,400.00   | 158,400.00    | 0.00                                | 44,000.00  | 44,000.00  | 44,000.00  |                      | 114,400.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                                        | 0.00                                    | 132,000.00   | 132,000.00    | 0.00                                | 44,000.00  | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00                 | 88,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                                       | 0.00                                    | 11,000.00    | 11,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                                       | 0.00                                    | 11,000.00    | 11,000.00     | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 11,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                                                           | 0.00                                    | 4,400.00     | 4,400.00      | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 4,400.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                               | 0.00                                    | 5,000.00     | 5,000.00      | 0.00                                | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |                      | 2,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales                                                     | 0.00                                    | 5,000.00     | 5,000.00      | 0.00                                | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00                 | 2,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO                                                   | 7,233,053.95                            | 6,530,189.08 | 13,763,243.03 | 0.00                                | 749,173.38 | 749,173.38 | 749,173.38 |                      | 7,750,574.20                      | 0.00               | 0.00            |
| 01 - EDUCACION                                                                              | 2,000,000.00                            | 3,963,163.00 | 5,963,163.00  | 0.00                                | 384,097.63 | 384,097.63 | 384,097.63 |                      | 2,214,636.39                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                          | 1,850,000.00                            | 601,192.00   | 2,451,192.00  | 0.00                                | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   |                      | 1,721,334.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION                                                          | 1,700,000.00                            | 620,092.00   | 2,320,092.00  | 0.00                                | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   |                      | 1,608,734.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 1,700,000.00                            | 620,092.00   | 2,320,092.00  | 0.00                                | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   |                      | 1,608,734.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                           | 1,700,000.00                            | 620,092.00   | 2,320,092.00  | 0.00                                | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   |                      | 1,608,734.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,700,000.00                            | 620,092.00   | 2,320,092.00  | 0.00                                | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00                 | 1,608,734.00                      | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 7 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024 al 31/5/2024 |           |          | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                             | Asignado                                | Modificado | Vigente    |                                    | Compromiso            | Devengado | Pagado   |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOYO ECONOMICO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO          | 100,000.00                              | 18,900.00  | 81,100.00  | 0.00                               | 4,000.00              | 4,000.00  | 4,000.00 |                         | 67,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 100,000.00                              | 18,900.00  | 81,100.00  | 0.00                               | 4,000.00              | 4,000.00  | 4,000.00 |                         | 67,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                       | 100,000.00                              | 18,900.00  | 81,100.00  | 0.00                               | 4,000.00              | 4,000.00  | 4,000.00 |                         | 67,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                 |                                         |            |            |                                    |                       |           |          |                         |                                   |                    |                 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00                              | 18,900.00  | 81,100.00  | 0.00                               | 4,000.00              | 4,000.00  | 4,000.00 | 0.00                    | 67,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - SUBSIDIO BECAS A ALUMNOS DE EXELENCIA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS      | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 45,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 45,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                       | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 45,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                 |                                         |            |            |                                    |                       |           |          |                         |                                   |                    |                 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 45,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO             | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO             | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                              | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                               | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                               | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO        | 0.00                                    | 3,071.00   | 3,071.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO        | 0.00                                    | 3,071.00   | 3,071.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                | 0.00                                    | 3,071.00   | 3,071.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                 | 0.00                                    | 3,071.00   | 3,071.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias       | 0.00                                    | 3,071.00   | 3,071.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS | 0.00                                    | 654,373.82 | 654,373.82 | 0.00                                | 145,994.76 | 145,994.76 | 145,994.76 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                           | 0.00                                    | 654,373.82 | 654,373.82 | 0.00                                | 145,994.76 | 145,994.76 | 145,994.76 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS | 0.00                                    | 654,373.82 | 654,373.82 | 0.00                                | 145,994.76 | 145,994.76 | 145,994.76 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                   | 0.00                                    | 654,373.82 | 654,373.82 | 0.00                                | 145,994.76 | 145,994.76 | 145,994.76 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                    | 0.00                                    | 18,900.00  | 18,900.00  | 0.00                                | 18,900.00  | 18,900.00  | 18,900.00  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                    | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                    | 0.00                                    | 635,473.82 | 635,473.82 | 0.00                                | 127,094.76 | 127,094.76 | 127,094.76 | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS   | 0.00                                    | 968,014.36 | 968,014.36 | 0.00                                | 209,602.87 | 209,602.87 | 209,602.87 |                      | 0.01                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                           | 0.00                                    | 968,014.36 | 968,014.36 | 0.00                                | 209,602.87 | 209,602.87 | 209,602.87 |                      | 0.01                              | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                              | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS                  | 0.00                                    | 968,014.36 | 968,014.36 | 0.00                                | 209,602.87 | 209,602.87 | 209,602.87 |                      | 0.01                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                  | 0.00                                    | 968,014.36 | 968,014.36 | 0.00                                | 209,602.87 | 209,602.87 | 209,602.87 |                      | 0.01                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                   | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                   | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                   | 0.00                                    | 948,014.36 | 948,014.36 | 0.00                                | 189,602.87 | 189,602.87 | 189,602.87 | 0.00                 | 0.01                              | 0.00               | 0.00            |
| 005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS | 0.00                                    | 757,541.66 | 757,541.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 70,936.94                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                          | 0.00                                    | 757,541.66 | 757,541.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 70,936.94                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS | 0.00                                    | 757,541.66 | 757,541.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 70,936.94                         | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                  | 0.00                                    | 757,541.66 | 757,541.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 70,936.94                         | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                   | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                   | 0.00                                    | 757,541.66 | 757,541.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 70,936.94                         | 0.00               | 0.00            |
| 006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS       | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                          | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                               | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                          | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                              | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                               | 0.00                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 007 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS    | 0.00                                    | 958,970.16 | 958,970.16 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 272,365.44                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                      | 0.00                                    | 958,970.16 | 958,970.16 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 272,365.44                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS    | 0.00                                    | 958,970.16 | 958,970.16 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 272,365.44                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                              | 0.00                                    | 958,970.16 | 958,970.16 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 272,365.44                        | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                               | 0.00                                    | 958,970.16 | 958,970.16 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 272,365.44                        | 0.00               | 0.00            |
| 008 - APOORTE REPARACION TECHO ESCUELA GUSTAVO SIMON NUNEZ CASERIO MALALAJA                              | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - APOORTE REPARACION TECHO ESCUELA GUSTAVO SIMON NUNEZ CASERIO MALALAJA                              | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                           | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                            | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00                                | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 11 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                 |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                                |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                            |                | Asignado                                                               | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 23400                                                                                      | 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 0.00         | 20,000.00    | 20,000.00                           | 0.00       | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            | 0.00 |
| 02 - SALUD                                                                                 |                | 3,428,922.21                                                           | 777,189.29   | 4,206,111.50 | 0.00                                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00 |                | 3,354,456.50                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                         |                | 2,416,446.00                                                           | 601,191.29   | 3,017,637.29 | 0.00                                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00 |                | 2,399,237.29                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENCION ,ACTIVIDAD EN SALUD |                | 2,100,000.00                                                           | 500,000.00   | 2,600,000.00 | 0.00                                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00 |                | 2,034,600.00                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                             |                | 2,100,000.00                                                           | 500,000.00   | 2,600,000.00 | 0.00                                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00 |                | 2,034,600.00                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                          |                | 2,100,000.00                                                           | 500,000.00   | 2,600,000.00 | 0.00                                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00 |                | 2,034,600.00                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 55110                                                                                      | 11-001-01 20 6 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,100,000.00 | 500,000.00   | 2,600,000.00                        | 0.00       | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00      | 0.00                              | 2,034,600.00       | 0.00            | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19                                       |                | 316,446.00                                                             | 101,191.29   | 417,637.29   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 364,637.29                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                             |                | 316,446.00                                                             | 101,191.29   | 417,637.29   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 364,637.29                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                          |                | 316,446.00                                                             | 101,191.29   | 417,637.29   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 364,637.29                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 55110                                                                                      | 11-001-01 20 6 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 316,446.00   | 101,191.29   | 417,637.29                          | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00                              | 364,637.29         | 0.00            | 0.00 |
| 001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE                 |                | 500,000.00                                                             | 0.00         | 500,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 500,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE                 |                | 500,000.00                                                             | 0.00         | 500,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 500,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                             |                | 500,000.00                                                             | 0.00         | 500,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 500,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                              |                | 500,000.00                                                             | 0.00         | 500,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 500,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 23400                                                                                      | 11-001-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias     | 500,000.00   | 0.00         | 500,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00                              | 500,000.00         | 0.00            | 0.00 |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL | 300,000.00                            | 20,000.00                              | 280,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 242,743.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL | 300,000.00                            | 20,000.00                              | 280,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 242,743.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 300,000.00                            | 20,000.00                              | 280,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 242,743.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | 300,000.00                            | 20,000.00                              | 280,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 242,743.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias   | 300,000.00                            | 20,000.00                              | 280,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 242,743.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA             | 212,476.21                            | 0.00                                   | 212,476.21                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 212,476.21                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA             | 212,476.21                            | 0.00                                   | 212,476.21                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 212,476.21                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 212,476.21                            | 0.00                                   | 212,476.21                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 212,476.21                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | 212,476.21                            | 0.00                                   | 212,476.21                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 212,476.21                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias   | 212,476.21                            | 0.00                                   | 212,476.21                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 212,476.21                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO                  | 0.00                                  | 175,998.00                             | 175,998.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO                  | 0.00                                  | 175,998.00                             | 175,998.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 0.00                                  | 175,998.00                             | 175,998.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | 0.00                                  | 175,998.00                             | 175,998.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 13 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 175,998.00 | 175,998.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 005 - APOORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE                | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - APOORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE                | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 03 - NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                   | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  |                      | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                      | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  |                      | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA                                           | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  |                      | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  |                      | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  |                      | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 400,000.00                              | 515,000.00 | 915,000.00   | 0.00                                | 48,740.00  | 48,740.00  | 48,740.00  | 0.00                 | 816,260.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 04 - OFICINA DE LA MUJER                                                                | 904,131.74                              | 519,630.79 | 1,423,762.53 | 0.00                                | 296,835.75 | 296,835.75 | 296,835.75 |                      | 903,323.31                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROTECTO                                                                      | 904,131.74                              | 519,630.79 | 1,423,762.53 | 0.00                                | 296,835.75 | 296,835.75 | 296,835.75 |                      | 903,323.31                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%                                                | 180,826.35                              | 133,739.91 | 314,566.26   | 0.00                                | 24,195.25  | 24,195.25  | 24,195.25  |                      | 215,836.56                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 180,826.35                              | 133,739.91 | 314,566.26   | 0.00                                | 24,195.25  | 24,195.25  | 24,195.25  |                      | 215,836.56                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       | 180,826.35                              | 133,739.91 | 314,566.26   | 0.00                                | 24,195.25  | 24,195.25  | 24,195.25  |                      | 215,836.56                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 180,826.35                              | 133,739.91 | 314,566.26   | 0.00                                | 24,195.25  | 24,195.25  | 24,195.25  | 0.00                 | 215,836.56                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - EJE DE ECONOMIA 30%                                                               | 271,239.52                              | 155,889.38 | 427,128.90   | 0.00                                | 197,890.50 | 197,890.50 | 197,890.50 |                      | 162,157.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 271,239.52                              | 155,889.38 | 427,128.90   | 0.00                                | 197,890.50 | 197,890.50 | 197,890.50 |                      | 162,157.22                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000<br>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 271,239.52                              | 155,889.38 | 427,128.90   | 0.00                                | 197,890.50 | 197,890.50 | 197,890.50 |                      | 162,157.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 271,239.52                              | 155,889.38 | 427,128.90   | 0.00                                | 197,890.50 | 197,890.50 | 197,890.50 | 0.00                 | 162,157.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                              | 90,413.17                               | 74,323.37  | 164,736.54   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 90,413.17                               | 74,323.37  | 164,736.54   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000<br>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 90,413.17                               | 74,323.37  | 164,736.54   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,413.17                               | 74,323.37  | 164,736.54   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - EJE DE EDUCACION 10%                                                    | 90,413.17                               | 29,602.73  | 120,015.90   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 90,413.17                               | 29,602.73  | 120,015.90   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000<br>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 90,413.17                               | 29,602.73  | 120,015.90   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,413.17                               | 29,602.73  | 120,015.90   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 120,015.90                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - EJE DE SALUD 20%                                                        | 180,826.36                              | 59,205.46  | 240,031.82   | 0.00                                | 61,250.00  | 61,250.00  | 61,250.00  |                      | 178,781.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 180,826.36                              | 59,205.46  | 240,031.82   | 0.00                                | 61,250.00  | 61,250.00  | 61,250.00  |                      | 178,781.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000<br>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 180,826.36                              | 59,205.46  | 240,031.82   | 0.00                                | 61,250.00  | 61,250.00  | 61,250.00  |                      | 178,781.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 180,826.36                              | 59,205.46  | 240,031.82   | 0.00                                | 61,250.00  | 61,250.00  | 61,250.00  | 0.00                 | 178,781.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 - EJE DE AMBIENTE 10%                                                     | 90,413.17                               | 66,869.94  | 157,283.11   | 0.00                                | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  |                      | 106,515.91                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 90,413.17                               | 66,869.94  | 157,283.11   | 0.00                                | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  |                      | 106,515.91                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000<br>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 90,413.17                               | 66,869.94  | 157,283.11   | 0.00                                | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  |                      | 106,515.91                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,413.17                               | 66,869.94  | 157,283.11   | 0.00                                | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  | 0.00                 | 106,515.91                        | 0.00               | 0.00            |
| 06 - MEJORA DE VIVIENDAS                                                      | 500,000.00                              | 755,206.00 | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                   | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS | 500,000.00                              | 755,206.00   | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS  | 500,000.00                              | 755,206.00   | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                    | 500,000.00                              | 755,206.00   | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                     | 500,000.00                              | 755,206.00   | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                                           | 500,000.00                              | 755,206.00   | 1,255,206.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 461,898.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL                                                                                                                | 3,616,526.98                            | 1,344,470.61 | 4,960,997.59 | 0.00                                | 503,519.00 | 503,519.00 | 503,519.00 |                      | 4,055,876.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 01 - CULTURA                                                                                                                                                      | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                                                | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOSSOCIALES,CULTURALES,CELEBRACIONES FESTIVAS                                                                        | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                    | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                 | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                     | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 02 - DEPORTES                                                                                                                                                     | 200,000.00                              | 25,000.00    | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                                                | 200,000.00                              | 25,000.00    | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                          | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                     | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  |            |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO                                                                                      | 200,000.00                              | 25,000.00  | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS                                                        |                                         |            |              |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |
| 000 - SIN OBRA                                                                                      | 200,000.00                              | 25,000.00  | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                               | 200,000.00                              | 25,000.00  | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                         |                                         |            |              |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                       | 200,000.00                              | 25,000.00  | 225,000.00   | 0.00                                | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00                 | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO                                                                    | 1,014,526.98                            | 505,361.30 | 1,519,888.28 | 0.00                                | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |                      | 1,024,526.98                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD                                    | 500,000.00                              | 400,000.00 | 100,000.00   | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD                                    | 500,000.00                              | 400,000.00 | 100,000.00   | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                      | 500,000.00                              | 400,000.00 | 100,000.00   | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                       | 500,000.00                              | 400,000.00 | 100,000.00   | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias             | 500,000.00                              | 400,000.00 | 100,000.00   | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00                 | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUOVO | 314,526.98                              | 314,526.98 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                 | 314,526.98                              | 314,526.98 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUOVO | 314,526.98                              | 314,526.98 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                         | 314,526.98                              | 314,526.98 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                          | 314,526.98                              | 314,526.98 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 17 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO                       | 200,000.00                              | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO                       | 200,000.00                              | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 200,000.00                              | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 200,000.00                              | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00                              | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL        | 0.00                                    | 705,361.30 | 705,361.30 | 0.00                                | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 0.00                                    | 705,361.30 | 705,361.30 | 0.00                                | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL        | 0.00                                    | 705,361.30 | 705,361.30 | 0.00                                | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                             | 0.00                                    | 705,361.30 | 705,361.30 | 0.00                                | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado              | 0.00                                    | 705,361.30 | 705,361.30 | 0.00                                | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00                 | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUOVO     | 0.00                                    | 314,526.98 | 314,526.98 | 0.00                                | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |                      | 184,526.98                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 0.00                                    | 314,526.98 | 314,526.98 | 0.00                                | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |                      | 184,526.98                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente      |                              | Compromiso            | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUUEVO                                                    | 0.00                                    | 314,526.98 | 314,526.98   | 0.00                         | 130,000.00            | 130,000.00 | 130,000.00 |                      | 184,526.98                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                             | 0.00                                    | 314,526.98 | 314,526.98   | 0.00                         | 130,000.00            | 130,000.00 | 130,000.00 |                      | 184,526.98                        | 0.00               | 0.00            |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                                                              | 0.00                                    | 314,526.98 | 314,526.98   | 0.00                         | 130,000.00            | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00                 | 184,526.98                        | 0.00               | 0.00            |
| 04 - PARTICIPAION CIUDADANA                                                                                                             | 830,000.00                              | 310,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00                         | 40,719.00             | 40,719.00  | 40,719.00  |                      | 1,049,140.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                      | 830,000.00                              | 310,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00                         | 40,719.00             | 40,719.00  | 40,719.00  |                      | 1,049,140.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA , AREA URBANA ,MORAMULC A REBALSE,TROJAS,CANÑAS,JICARO,PLAYITAS | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                          | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                       | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                           | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                                                                                 | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOA Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN | 150,000.00                              | 10,000.00  | 160,000.00 | 0.00                                | 14,919.00  | 14,919.00 | 14,919.00 |                      | 108,440.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                                                             | 150,000.00                              | 10,000.00  | 160,000.00 | 0.00                                | 14,919.00  | 14,919.00 | 14,919.00 |                      | 108,440.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                                                                                      | 150,000.00                              | 10,000.00  | 160,000.00 | 0.00                                | 14,919.00  | 14,919.00 | 14,919.00 |                      | 108,440.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                                                                                |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                                                              | 150,000.00                              | 10,000.00  | 160,000.00 | 0.00                                | 14,919.00  | 14,919.00 | 14,919.00 | 0.00                 | 108,440.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS                                                                                             | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 25,800.00  | 25,800.00 | 25,800.00 |                      | 110,700.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                                                             | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 25,800.00  | 25,800.00 | 25,800.00 |                      | 110,700.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                                                                                      | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 25,800.00  | 25,800.00 | 25,800.00 |                      | 110,700.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                                                                                |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                                                              | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 25,800.00  | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00                 | 110,700.00                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                             | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                        | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS | 100,000.00                              | 300,000.00 | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                         | 100,000.00                              | 300,000.00 | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                  | 100,000.00                              | 300,000.00 | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                            |                                         |            |              |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                          | 100,000.00                              | 300,000.00 | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)                                                                   | 400,000.00                              | 0.00       | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                         | 400,000.00                              | 0.00       | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                  | 400,000.00                              | 0.00       | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                            |                                         |            |              |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                          | 400,000.00                              | 0.00       | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 400,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 05 - SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                               | 1,372,000.00                            | 504,109.31 | 1,876,109.31 | 0.00                                | 72,800.00  | 72,800.00 | 72,800.00 |                      | 1,632,209.31                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                                     | 672,000.00                              | 0.00       | 672,000.00   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00 | 62,000.00 |                      | 442,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO                                                   | 672,000.00                              | 0.00       | 672,000.00   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00 | 62,000.00 |                      | 442,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                         | 672,000.00                              | 0.00       | 672,000.00   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00 | 62,000.00 |                      | 442,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                  | 672,000.00                              | 0.00       | 672,000.00   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00 | 62,000.00 |                      | 442,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                            |                                         |            |              |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                          | 672,000.00                              | 0.00       | 672,000.00   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00                 | 442,000.00                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                           | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS                     | 200,000.00                              | 80,000.00  | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS                     | 200,000.00                              | 80,000.00  | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                            | 200,000.00                              | 80,000.00  | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                             | 200,000.00                              | 80,000.00  | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                   | 200,000.00                              | 80,000.00  | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS | 200,000.00                              | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00                                | 10,800.00  | 10,800.00 | 10,800.00 |                      | 486,100.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS | 200,000.00                              | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00                                | 10,800.00  | 10,800.00 | 10,800.00 |                      | 486,100.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                            | 200,000.00                              | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00                                | 10,800.00  | 10,800.00 | 10,800.00 |                      | 486,100.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                             | 200,000.00                              | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00                                | 10,800.00  | 10,800.00 | 10,800.00 |                      | 486,100.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                   | 200,000.00                              | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00                                | 10,800.00  | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00                 | 486,100.00                        | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                           | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS                           | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS                           | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                            | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                               | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares                                                           | 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            |
| 004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                       | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                               | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE                                         | 0.00                                    | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE                                         | 0.00                                    | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                            | 0.00                                    | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             | 0.00                                    | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 23 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                           |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                              |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                                                                      |                | Asignado                                                             | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 23400                                                                                                                                | 11-001-01 20 2 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias   | 0.00       | 100,000.00   | 100,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 100,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA                                               |                | 0.00                                                                 | 184,109.31 | 184,109.31   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 184,109.31                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA                                               |                | 0.00                                                                 | 184,109.31 | 184,109.31   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 184,109.31                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                       |                | 0.00                                                                 | 184,109.31 | 184,109.31   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 184,109.31                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                        |                | 0.00                                                                 | 184,109.31 | 184,109.31   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 184,109.31                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 23400                                                                                                                                | 11-001-01 20 2 | Mantenimimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00       | 184,109.31   | 184,109.31                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 184,109.31         | 0.00            | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO                                                                        |                | 1,808,263.49                                                         | 698,054.58 | 2,506,318.07 | 0.00                                | 519,550.00 | 519,550.00 | 519,550.00 |                | 1,306,314.32                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVOS                                                                                                         |                | 1,808,263.49                                                         | 698,054.58 | 2,506,318.07 | 0.00                                | 519,550.00 | 519,550.00 | 519,550.00 |                | 1,306,314.32                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                   |                | 558,263.49                                                           | 60,000.00  | 618,263.49   | 0.00                                | 62,000.00  | 62,000.00  | 62,000.00  |                | 486,609.74                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS |                | 408,263.49                                                           | 60,000.00  | 348,263.49   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 348,263.49                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                       |                | 408,263.49                                                           | 60,000.00  | 348,263.49   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 348,263.49                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                    |                | 408,263.49                                                           | 60,000.00  | 348,263.49   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 348,263.49                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 54200                                                                                                                                | 11-001-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 408,263.49 | 60,000.00    | 348,263.49                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 348,263.49         | 0.00            | 0.00 |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 24 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                                               | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                          | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS                                                                                          | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |                      | 138,346.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                           | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |                      | 138,346.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                                                    | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |                      | 138,346.25                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                                              |                                         |            |            |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                            | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00                 | 138,346.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE                                                                                    | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                           | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                                              |                                         |            |            |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                            | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO | 300,000.00                              | 0.00       | 300,000.00 | 0.00                                | 117,800.00 | 117,800.00 | 117,800.00 |                      | 87,600.00                         | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |  | al 03/06/2024 Vigente | EN EL PERIODO  |                     |                        | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                         | Asignado                  | Modificado |  |                       | Pre Compromiso | 1/5/2024 Compromiso | al 31/5/2024 Devengado |            |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO | 300,000.00                | 0.00       |  | 300,000.00            | 0.00           | 117,800.00          | 117,800.00             | 117,800.00 |                      | 87,600.00           | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                          | 300,000.00                | 0.00       |  | 300,000.00            | 0.00           | 117,800.00          | 117,800.00             | 117,800.00 |                      | 87,600.00           | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                           | 300,000.00                | 0.00       |  | 300,000.00            | 0.00           | 117,800.00          | 117,800.00             | 117,800.00 |                      | 87,600.00           | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                                                                 | 300,000.00                | 0.00       |  | 300,000.00            | 0.00           | 117,800.00          | 117,800.00             | 117,800.00 | 0.00                 | 87,600.00           | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO                           | 300,000.00                | 15,000.07  |  | 284,999.93            | 0.00           | 115,000.00          | 115,000.00             | 115,000.00 |                      | 14,799.93           | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO                            | 300,000.00                | 15,000.07  |  | 284,999.93            | 0.00           | 115,000.00          | 115,000.00             | 115,000.00 |                      | 14,799.93           | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                                          | 300,000.00                | 15,000.07  |  | 284,999.93            | 0.00           | 115,000.00          | 115,000.00             | 115,000.00 |                      | 14,799.93           | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                           | 300,000.00                | 15,000.07  |  | 284,999.93            | 0.00           | 115,000.00          | 115,000.00             | 115,000.00 |                      | 14,799.93           | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                                                                 | 300,000.00                | 15,000.07  |  | 284,999.93            | 0.00           | 115,000.00          | 115,000.00             | 115,000.00 | 0.00                 | 14,799.93           | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO  |            |           |        | 1/5/2024 al 31/5/2024 |                                                     | Extra | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|
|                                                                                                           |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario        | Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar |       |                                   |  |  |
| 003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO                                              |                                                                    | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 225,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO                                                |                                                                    | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 225,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                                                                            |                                                                    | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 225,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             |                                                                    | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 225,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                      | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                  | 225,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS                                                |                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 125,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS                                                |                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 125,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                                                                            |                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 125,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             |                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 125,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                      | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                  | 125,000.00                                          | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA            |                                                                    | 300,000.00                              | 300,000.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA ALDEA MORAMULCA. |                                                                    | 300,000.00                              | 300,000.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                                                                            |                                                                    | 300,000.00                              | 300,000.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             |                                                                    | 300,000.00                              | 300,000.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                       | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                              |  |  |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                      | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00                              | 300,000.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                  | 0.00                                                | 0.00  | 0.00                              |  |  |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS            | 0.00                                    | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS             | 0.00                                    | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 0.00                                    | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 0.00                                    | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI          | 0.00                                    | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI          | 0.00                                    | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 0.00                                    | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 0.00                                    | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO           | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO           | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 0.00                                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                 |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                                                                    |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            |                | Asignado                                | Modificado                                                         | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400                                                                                                                                      | 11-001-01 20 3 |                                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00       | 120,000.00                          | 120,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 009 - CONSTRUCCION DE 100MTS LINEAL X 3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE FRENTE SE;OR BENIGNO PAVON ALDEA JICARO                      |                | 0.00                                    | 322,000.00                                                         | 322,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 322,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                        |                | 0.00                                    | 322,000.00                                                         | 322,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 322,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE 100 MTS LINEALES X3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CALLE QUE CONDUCE FRENTE VIVIENDA DE BENIGNIO PAVON ALDAEA JICARO      |                | 0.00                                    | 322,000.00                                                         | 322,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 322,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                |                | 0.00                                    | 322,000.00                                                         | 322,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 322,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210                                                                                                                                      | 11-001-01 20 3 |                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 0.00       | 322,000.00                          | 322,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 322,000.00         | 0.00            |
| 010 - CONSTRUCCION DE 170 MTS LINEAL X 2.50 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CUESTA LOS CARRANZAS CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LLANO ALDEA JICARO |                | 0.00                                    | 270,054.65                                                         | 270,054.65 | 0.00                                | 224,750.00 | 224,750.00 | 224,750.00 |                      | 45,304.65                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                        |                | 0.00                                    | 270,054.65                                                         | 270,054.65 | 0.00                                | 224,750.00 | 224,750.00 | 224,750.00 |                      | 45,304.65                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE 170MTS LINEALES X 2.50 CON CEMENTO CICLOPEO EN CUSTA LOS CARRANZA CASERIO QUE CONDUCE AL LLANO JICARO                |                | 0.00                                    | 270,054.65                                                         | 270,054.65 | 0.00                                | 224,750.00 | 224,750.00 | 224,750.00 |                      | 45,304.65                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 29 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                               | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                   | 0.00                                    | 270,054.65   | 270,054.65   | 0.00                                | 224,750.00 | 224,750.00 | 224,750.00 |                      | 45,304.65                         | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                    | 0.00                                    | 270,054.65   | 270,054.65   | 0.00                                | 224,750.00 | 224,750.00 | 224,750.00 | 0.00                 | 45,304.65                         | 0.00               | 0.00            |
| 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 1,687,302.15                            | 1,962,514.27 | 3,649,816.42 | 0.00                                | 467,800.00 | 467,800.00 | 467,800.00 |                      | 1,634,066.42                      | 0.00               | 0.00            |
| 01 - AGUA Y SANEAMIENTO                                                                                                                       | 323,159.02                              | 61,588.00    | 384,747.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA | 323,159.02                              | 0.00         | 323,159.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA | 323,159.02                              | 0.00         | 323,159.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                | 323,159.02                              | 0.00         | 323,159.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                 | 323,159.02                              | 0.00         | 323,159.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                       | 323,159.02                              | 0.00         | 323,159.02   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 323,159.02                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA                                                           | 0.00                                    | 61,588.00    | 61,588.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA                                                           | 0.00                                    | 61,588.00    | 61,588.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                | 0.00                                    | 61,588.00    | 61,588.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                 | 0.00                                    | 61,588.00    | 61,588.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                               |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                          |                                                                    | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 8                                                                     | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 29,407.02    | 29,407.02    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 8                                                                     | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 32,180.98    | 32,180.98    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 02 - RED VIAL                                                                            |                                                                    | 1,064,143.13                            | 1,979,326.07 | 3,043,469.20 | 0.00                                | 467,800.00 | 467,800.00 | 467,800.00 |                      | 1,089,307.20                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS                  |                                                                    | 200,000.00                              | 129,000.00   | 71,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 71,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS                  |                                                                    | 200,000.00                              | 129,000.00   | 71,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 71,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                           |                                                                    | 200,000.00                              | 129,000.00   | 71,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 71,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            |                                                                    | 200,000.00                              | 129,000.00   | 71,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 71,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                     | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00                              | 129,000.00   | 71,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 71,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUEL O ALDEA PLAYITAS |                                                                    | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUELO ALDEA PLAYITAS  |                                                                    | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                           |                                                                    | 200,000.00                              | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            |                                                                    | 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 3                                                                     | 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            |
| 003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA               |                                                                    | 150,000.00                              | 0.00         | 150,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                      |                                                                    | 150,000.00                              | 0.00         | 150,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 31 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                       |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA                       |                                                                    | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                      |                                                                    | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                             | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 150,000.00                              | 0.00       | 150,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 150,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS. |                                                                    | 214,143.13                              | 0.00       | 214,143.13 | 0.00                                | 38,800.00  | 38,800.00 | 38,800.00 |                | 62,343.13                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS. |                                                                    | 214,143.13                              | 0.00       | 214,143.13 | 0.00                                | 38,800.00  | 38,800.00 | 38,800.00 |                | 62,343.13                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                   |                                                                    | 214,143.13                              | 0.00       | 214,143.13 | 0.00                                | 38,800.00  | 38,800.00 | 38,800.00 |                | 62,343.13                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                    |                                                                    | 214,143.13                              | 0.00       | 214,143.13 | 0.00                                | 38,800.00  | 38,800.00 | 38,800.00 |                | 62,343.13                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                             | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 214,143.13                              | 0.00       | 214,143.13 | 0.00                                | 38,800.00  | 38,800.00 | 38,800.00 | 0.00           | 62,343.13                         | 0.00               | 0.00            |
| 005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.      |                                                                    | 300,000.00                              | 0.00       | 300,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 300,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.      |                                                                    | 300,000.00                              | 0.00       | 300,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 300,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                   |                                                                    | 300,000.00                              | 0.00       | 300,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 300,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                    |                                                                    | 300,000.00                              | 0.00       | 300,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 300,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 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            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                              |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                                    | 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            |
| 006 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN |                                                                    | 0.00                                    | 768,026.07 | 768,026.07 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 290,964.07                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                    | 768,026.07 | 768,026.07 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 290,964.07                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN |                                                                    | 0.00                                    | 768,026.07 | 768,026.07 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 290,964.07                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                             |                                                                    | 0.00                                    | 768,026.07 | 768,026.07 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 290,964.07                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3                                                                                                                    | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 0.00                                    | 768,026.07 | 768,026.07 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 290,964.07                        | 0.00               | 0.00            |
| 007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA                                                   |                                                                    | 0.00                                    | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA                                                   |                                                                    | 0.00                                    | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                          |                                                                    | 0.00                                    | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                    | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO   | 0.00                                    | 64,500.00  | 64,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 0.00                                    | 64,500.00  | 64,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO   | 0.00                                    | 64,500.00  | 64,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                             | 0.00                                    | 64,500.00  | 64,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 0.00                                    | 64,500.00  | 64,500.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS           | 0.00                                    | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS           | 0.00                                    | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 0.00                                    | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 0.00                                    | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                                    | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 010 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS    | 0.00                                    | 481,800.00 | 481,800.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 0.00                                    | 481,800.00 | 481,800.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                             |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                        |                                                       | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS                                                   |                                                       | 0.00                                    | 481,800.00 | 481,800.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                            |                                                       | 0.00                                    | 481,800.00 | 481,800.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-06 20 3                                                                                                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 403,400.20 | 403,400.20 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                                                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 78,399.80  | 78,399.80  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 011 - CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA |                                                       | 0.00                                    | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00                                | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                    |                                                       | 0.00                                    | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00                                | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA |                                                       | 0.00                                    | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00                                | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                            |                                                       | 0.00                                    | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00                                | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 |                | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3                                                                                                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00                                | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 | 0.00           | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 03 - VIVIENDA                                                                                                                          |                                                       | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KGARCIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 09:15 a.m.  
Pagina: 35 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                   | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS  | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                    | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                     | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                                           | 300,000.00                              | 78,399.80  | 221,600.20   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 221,600.20                        | 0.00               | 0.00            |
| 15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                | 985,104.46                              | 539,033.42 | 1,524,137.88 | 0.00                                | 65,400.00  | 65,400.00 | 65,400.00 |                      | 1,260,795.11                      | 0.00               | 0.00            |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 905,104.46                              | 479,973.42 | 1,385,077.88 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,206,195.11                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                                                | 905,104.46                              | 479,973.42 | 1,385,077.88 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,206,195.11                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)                                                                                                              | 180,826.35                              | 59,205.46  | 240,031.81   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 240,031.81                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                    | 180,826.35                              | 59,205.46  | 240,031.81   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 240,031.81                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                                                 | 180,826.35                              | 59,205.46  | 240,031.81   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 240,031.81                        | 0.00               | 0.00            |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central                                                                       | 180,826.35                              | 59,205.46  | 240,031.81   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 240,031.81                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)                                                                                                     | 8,747.03                                | 7,541.61   | 16,288.64    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 16,288.64                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                                    | 8,747.03                                | 7,541.61   | 16,288.64    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 16,288.64                         | 0.00               | 0.00            |

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |               |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |              |              |              | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               | Asignado                                | Modificado    | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 8,747.03                                | 7,541.61      | 16,288.64     | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                      | 16,288.64                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,747.03                                | 7,541.61      | 16,288.64     | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 16,288.64                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO                                        | 715,531.08                              | 413,226.35    | 1,128,757.43  | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                      | 949,874.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 715,531.08                              | 413,226.35    | 1,128,757.43  | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                      | 949,874.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 715,531.08                              | 413,226.35    | 1,128,757.43  | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                      | 949,874.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 715,531.08                              | 413,226.35    | 1,128,757.43  | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 949,874.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES                                        | 80,000.00                               | 59,060.00     | 139,060.00    | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    |                      | 54,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                            | 80,000.00                               | 59,060.00     | 139,060.00    | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    |                      | 54,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ADQUISICIONES                                                           | 80,000.00                               | 59,060.00     | 139,060.00    | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    |                      | 54,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 80,000.00                               | 59,060.00     | 139,060.00    | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    |                      | 54,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                   | 80,000.00                               | 59,060.00     | 139,060.00    | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    |                      | 54,600.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina                                | 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            |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                                | 30,000.00                               | 40,000.00     | 70,000.00     | 0.00                                | 65,400.00    | 65,400.00    | 65,400.00    | 0.00                 | 4,600.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación                                 | 30,000.00                               | 19,060.00     | 49,060.00     | 0.00                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| TOTAL:                                                                        | 20,505,184.00                           | 12,383,509.82 | 32,888,693.82 | 0.00                                | 2,724,591.33 | 2,724,591.33 | 2,724,591.33 | 0.00                 | 20,707,038.16                     | 0.00               | 0.00            |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2024  
Fecha Final: 31/05/2024  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbQrhs7teXXdWv+yYmChfVsKhbT8xTtHzJBoC06Fjot/IsOEM4Wpg0jnsfPCpg+A+BUIP2LYvbJ  
GucNzxP25Dr1ZtflA1jDioQkUIr2Yh/WM4pGH2rWdkYYmgFOIq9crJyA==