



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,647,800.00	180,241.15	1,828,041.15	0.00	136,380.90	136,380.90	136,380.90		1,170,395.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,647,800.00	180,241.15	1,828,041.15	0.00	136,380.90	136,380.90	136,380.90		1,170,395.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,800.00	180,241.15	1,828,041.15	0.00	136,380.90	136,380.90	136,380.90		1,170,395.49	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		358,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		358,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		358,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	581,000.00	24,000.00	605,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		391,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	581,000.00	24,000.00	605,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		391,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	24,000.00	605,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		391,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	415,000.00	20,000.00	435,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	2,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	2,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	69,306.00	251,306.00	0.00	14,480.90	14,480.90	14,480.90		156,627.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	69,306.00	251,306.00	0.00	14,480.90	14,480.90	14,480.90		156,627.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	69,306.00	251,306.00	0.00	14,480.90	14,480.90	14,480.90		156,627.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	15,000.00	145,000.00	0.00	14,480.90	14,480.90	14,480.90	0.00	101,568.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	2,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	50,556.00	50,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,278.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	280,000.00	86,935.15	366,935.15	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		264,268.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	86,935.15	366,935.15	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		264,268.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	86,935.15	366,935.15	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		264,268.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	65,333.52	65,333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	21,601.63	21,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,767,323.95	575,131.95	2,342,455.90	0.00	133,492.13	133,492.13	133,492.13		1,573,689.13	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,767,323.95	575,131.95	2,342,455.90	0.00	133,492.13	133,492.13	133,492.13		1,573,689.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,767,323.95	575,131.95	2,342,455.90	0.00	133,492.13	133,492.13	133,492.13		1,573,689.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	160,510.00	75,038.50	235,548.50	0.00	13,877.13	13,877.13	13,877.13		146,878.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,510.00	75,038.50	235,548.50	0.00	13,877.13	13,877.13	13,877.13		146,878.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,510.00	75,038.50	235,548.50	0.00	13,877.13	13,877.13	13,877.13		146,878.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,650.00	24,350.00	139,000.00	0.00	13,877.13	13,877.13	13,877.13	0.00	97,363.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,930.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,465.00	2,435.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,465.00	3,667.50	15,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	44,586.00	44,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.87	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	301,000.00	129,918.20	430,918.20	0.00	24,849.12	24,849.12	24,849.12		269,663.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	129,918.20	430,918.20	0.00	24,849.12	24,849.12	24,849.12		269,663.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	129,918.20	430,918.20	0.00	24,849.12	24,849.12	24,849.12		269,663.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	34,000.00	249,000.00	0.00	24,849.12	24,849.12	24,849.12	0.00	174,398.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	3,400.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	5,150.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	87,368.20	87,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,701.57	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	168,000.00	76,000.00	244,000.00	0.00	14,420.50	14,420.50	14,420.50		171,161.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	76,000.00	244,000.00	0.00	14,420.50	14,420.50	14,420.50		171,161.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	76,000.00	244,000.00	0.00	14,420.50	14,420.50	14,420.50		171,161.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	14,420.50	14,420.50	14,420.50	0.00	106,706.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,403.30	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	406,000.00	226,722.00	632,722.00	0.00	24,498.71	24,498.71	24,498.71		381,711.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	226,722.00	632,722.00	0.00	24,498.71	24,498.71	24,498.71		381,711.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	226,722.00	632,722.00	0.00	24,498.71	24,498.71	24,498.71		381,711.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	25,000.00	315,000.00	0.00	24,498.71	24,498.71	24,498.71	0.00	241,530.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	2,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	4,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	109,972.00	109,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	85,000.00	85,000.00	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 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	731,813.95	67,453.25		799,267.20	0.00	55,846.67	55,846.67	55,846.67		604,273.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	731,813.95	67,453.25		799,267.20	0.00	55,846.67	55,846.67	55,846.67		604,273.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	33,789.00	0.00		33,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,789.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	33,789.00	0.00		33,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,789.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	567,392.69	57,000.00		624,392.69	0.00	51,446.67	51,446.67	51,446.67		468,120.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	77,211.00	0.00		77,211.00	0.00	13,322.74	13,322.74	13,322.74	0.00	63,888.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,758.16	0.00		42,758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,469.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,235.52	0.00		8,235.52	0.00	1,155.70	1,155.70	1,155.70	0.00	2,863.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,700.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	68,603.91	0.00		68,603.91	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	54,508.91	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,562.51	0.00		9,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	29,175.00	0.00		29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	26,248.00	0.00		26,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,248.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	23,031.50	2,000.00		25,031.50	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1,281.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,031.50	0.00		2,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	14,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	49.62	49.62	49.62	0.00	13,831.21	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	339.61	339.61	339.61	0.00	310.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,077.13	0.00		25,077.13	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	0.00	5,759.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	68,500.00	0.00		68,500.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	34,258.46	45,000.00		79,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,258.46	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,632.26	10,453.25		141,085.51	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	102,364.76	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,533.22	0.00		30,533.22	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,933.22	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,056.32	8,453.25		46,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,509.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,042.72	0.00		16,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.97	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,176,000.00	511,139.96		1,687,139.96	0.00	99,254.71	99,254.71	99,254.71	0.00	1,052,540.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,176,000.00	511,139.96		1,687,139.96	0.00	99,254.71	99,254.71	99,254.71	0.00	1,052,540.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,176,000.00	511,139.96		1,687,139.96	0.00	99,254.71	99,254.71	99,254.71	0.00	1,052,540.05	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	140,000.00	55,966.76		195,966.76	0.00	11,850.71	11,850.71	11,850.71	0.00	121,053.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	55,966.76		195,966.76	0.00	11,850.71	11,850.71	11,850.71	0.00	121,053.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	55,966.76		195,966.76	0.00	11,850.71	11,850.71	11,850.71	0.00	121,053.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,000.00	19,000.00		119,000.00	0.00	11,850.71	11,850.71	11,850.71	0.00	83,421.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	1,900.00		11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	2,400.00		12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	32,666.76		32,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,305.58	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	483,000.00	176,216.00		659,216.00	0.00	37,880.37	37,880.37	37,880.37	0.00	407,645.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	483,000.00	176,216.00		659,216.00	0.00	37,880.37	37,880.37	37,880.37	0.00	407,645.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,000.00	176,216.00		659,216.00	0.00	37,880.37	37,880.37	37,880.37	0.00	407,645.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	345,000.00	34,000.00		379,000.00	0.00	37,880.37	37,880.37	37,880.37	0.00	265,335.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,500.00	3,400.00		37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,500.00	4,650.00		39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	134,166.00		134,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,221.87	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	126,000.00	67,050.00		193,050.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	121,738.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	67,050.00		193,050.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	121,738.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente		Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	67,050.00	193,050.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		121,738.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	29,000.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	2,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.87	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DEFENSA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	126,000.00	74,557.20	200,557.20	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		127,508.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	74,557.20	200,557.20	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		127,508.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	74,557.20	200,557.20	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		127,508.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	29,000.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	83,307.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	2,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	38,757.20	38,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.07	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	126,000.00	71,550.00	197,550.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,358.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	71,550.00	197,550.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,358.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	71,550.00	197,550.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,358.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	29,000.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	2,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	175,000.00	65,800.00	240,800.00	0.00	13,823.63	13,823.63	13,823.63		148,235.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	65,800.00	240,800.00	0.00	13,823.63	13,823.63	13,823.63		148,235.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	65,800.00	240,800.00	0.00	13,823.63	13,823.63	13,823.63		148,235.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	14,000.00	139,000.00	0.00	13,823.63	13,823.63	13,823.63	0.00	97,500.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,400.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	1,400.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.37	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,128,520.63	5,765,827.64	11,894,348.27	0.00	286,542.64	286,542.64	286,542.64		10,309,897.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00		469,176.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00		469,176.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00		469,176.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00		469,176.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00		469,176.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	525,301.77	0.00	525,301.77	0.00	43,525.00	43,525.00	43,525.00	0.00	469,176.77	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,101,207.07	4,141,137.61	6,242,344.68	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		5,473,704.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,651,207.07	557,000.00	2,208,207.07	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		1,439,567.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BECAS ESTUDIANTILES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		797,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		797,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		797,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	797,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DOCENTE, LIMPIEZA Y VIGILANCIA	744,000.00	155,000.00	899,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		522,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,000.00	155,000.00	899,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		522,160.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	155,000.00	899,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		522,160.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	155,000.00	899,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	522,160.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A ESTUDIANTES	345,000.00	10,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	10,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,000.00	10,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 8	345,000.00	10,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - SUBSIDIO DE DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO Y OTRAS ACTIVIDADES	62,207.07	92,000.00	154,207.07	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			114,467.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,207.07	92,000.00	154,207.07	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			114,467.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,207.07	92,000.00	154,207.07	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			114,467.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	62,207.07	92,000.00	154,207.07	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		114,467.07	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN CORDONCILLO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN CORDONCILLO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN HATO VIEJO	50,000.00	1,226,673.13	1,276,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,673.13	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN HATO VIEJO	50,000.00	1,226,673.13	1,276,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,673.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	1,226,673.13	1,276,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,673.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,226,673.13	1,276,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00			1,276,673.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-08 20 7	0.00	1,226,673.13	1,226,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,673.13	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PITAHAYAS	100,000.00	837,647.82	937,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00			937,647.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PITAHAYAS	100,000.00	837,647.82	937,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00			937,647.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	837,647.82	937,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00			937,647.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	837,647.82	937,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00			937,647.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	837,647.82	837,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,647.82	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO ESCUELA CELESTINO PADILLA	0.00	114,137.61	114,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00			114,137.61	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CELESTINO PADILLA	0.00	114,137.61	114,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00			114,137.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	114,137.61	114,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00			114,137.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,137.61	114,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00			114,137.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,137.61	114,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,137.61	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CELESTINO PADILLA	0.00	1,235,679.05	1,235,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,679.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CELESTINO PADILLA	0.00	1,235,679.05	1,235,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,679.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,235,679.05	1,235,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,679.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,235,679.05	1,235,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,679.05	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,235,679.05	1,235,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,679.05	0.00	0.00
03 - SALUD	1,575,905.30	487,872.53	2,063,777.83	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		1,551,815.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,575,905.30	487,872.53	2,063,777.83	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		1,551,815.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCION MEDICA Y TRATAMIENTOS	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		261,187.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		261,187.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		261,187.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	261,187.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL CIS PARA PAGO DE PERSONAL AUXILIAR DE FARMACIA , CONSERJE Y PERSONAL VOLUNTARIO	200,000.00	24,000.00	224,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		158,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	24,000.00	224,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		158,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	24,000.00	224,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		158,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	24,000.00	224,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		144,941.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		144,941.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		144,941.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	144,941.75	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS VARIOS AL CIS	65,905.30	175,767.50	241,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,381.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,905.30	175,767.50	241,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,381.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,905.30	175,767.50	241,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00		19,381.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,905.30	175,767.50	241,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,381.26	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE TERRENO PARA VERTEDERO SANITARIO	800,000.00	168,105.03	968,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00		968,105.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	168,105.03	968,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00		968,105.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	168,105.03	968,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00		968,105.03	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	80,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
41130 22-129-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	88,105.03	88,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,105.03	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,603.54	416,817.50	1,467,421.04	0.00	101,617.64	101,617.64	101,617.64		1,270,668.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,134.17	105,077.50	456,211.67	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00		311,106.67	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO	200,000.00	105,077.50	305,077.50	0.00	39,070.00	39,070.00	39,070.00		217,717.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	105,077.50	305,077.50	0.00	39,070.00	39,070.00	39,070.00		217,717.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	105,077.50	305,077.50	0.00	39,070.00	39,070.00	39,070.00		217,717.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	105,077.50	305,077.50	0.00	39,070.00	39,070.00	39,070.00	0.00	217,717.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LA MINA Y CHAGUITON	151,134.17	0.00	151,134.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			93,389.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	151,134.17	0.00	151,134.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			93,389.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,134.17	0.00	151,134.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			93,389.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,134.17	0.00	151,134.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00		93,389.17	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	159,469.37	0.00	159,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00			159,469.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	159,469.37	0.00	159,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00			159,469.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,469.37	0.00	159,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00			159,469.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,469.37	0.00	159,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00			159,469.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,469.37	0.00	159,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,469.37	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	311,740.00	311,740.00	0.00	51,647.64	51,647.64	51,647.64			260,092.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,740.00	311,740.00	0.00	51,647.64	51,647.64	51,647.64			260,092.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	311,740.00	311,740.00	0.00	51,647.64	51,647.64	51,647.64			260,092.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,740.00	311,740.00	0.00	51,647.64	51,647.64	51,647.64			260,092.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,740.00	311,740.00	0.00	51,647.64	51,647.64	51,647.64	0.00	0.00	260,092.36	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,402.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,402.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,402.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,402.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,402.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,402.36	700,000.00	1,400,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,402.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			144,130.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			144,130.59	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			144,130.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			144,130.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00			144,130.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,100.59	20,000.00	195,100.59	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		144,130.59	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,502.95	289,977.85	1,165,480.80	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00			994,215.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	875,502.95	289,977.85	1,165,480.80	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00			994,215.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,502.95	289,977.85	1,165,480.80	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00			994,215.84	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			233,096.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			233,096.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			233,096.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,096.16	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMÍA	262,650.88	86,993.36	349,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00			340,744.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,650.88	86,993.36	349,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00			340,744.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,650.88	86,993.36	349,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00			340,744.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,650.88	86,993.36	349,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,744.24	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	835.00	835.00	835.00			115,713.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	835.00	835.00	835.00			115,713.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	835.00	835.00	835.00			115,713.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00		115,713.08	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			91,666.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			91,666.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00		91,666.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91,666.20	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	0.00	0.00		116,548.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	0.00	0.00		116,548.08	0.00	0.00
50000	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	0.00	0.00		116,548.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.30	28,997.78	116,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116,548.08	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	87,550.29	28,997.79	116,548.08	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	96,448.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.29	28,997.79	116,548.08	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	96,448.08	0.00	0.00
50000	87,550.29	28,997.79	116,548.08	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	96,448.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.29	28,997.79	116,548.08	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	96,448.08	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,692,011.79	13,576,693.79	17,268,705.58	0.00	675,121.76	675,121.76	675,121.76	15,834,781.58	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	299,614.67	2,250,000.00	2,549,614.67	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31	1,735,146.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLAZA CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	199,614.67	0.00	199,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199,614.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	199,614.67	0.00	199,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199,614.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,614.67	0.00	199,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199,614.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,614.67	0.00	199,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199,614.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,614.67	0.00	199,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199,614.67	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31	1,435,531.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,250,000.00		2,250,000.00	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31		1,435,531.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	2,250,000.00		2,250,000.00	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31		1,435,531.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,250,000.00		2,250,000.00	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31		1,435,531.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,250,000.00		2,250,000.00	0.00	497,266.31	497,266.31	497,266.31	0.00	1,435,531.83	0.00	0.00
02 - DEPORTES	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00		78,570.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00		78,570.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00		78,570.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00		78,570.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00		78,570.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.30	0.00		87,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,570.30	0.00	0.00
03 - CULTURA	615,301.77	320,000.00		935,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		714,251.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ERMITA EN CORRAL FALSO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ERMITA EN CORRAL FALSO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	45,301.77	75,000.00		120,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		120,301.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	45,301.77	75,000.00	120,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		120,301.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,301.77	75,000.00	120,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		120,301.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,301.77	75,000.00	120,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		120,301.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,301.77	75,000.00	100,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,301.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN QUISCAMOTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN QUISCAMOTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45		731,362.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45		731,362.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45		731,362.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45		731,362.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45		731,362.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,402.36	200,000.00	900,402.36	0.00	79,075.45	79,075.45	79,075.45	0.00	731,362.91	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,989,142.69	10,806,693.79	12,795,836.48	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00		12,575,450.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,156.00	184,911.43	585,067.43	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00		452,701.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,156.00	184,911.43	585,067.43	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00		452,701.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,156.00	184,911.43	585,067.43	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00		452,701.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,156.00	184,911.43	585,067.43	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00		452,701.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,156.00	184,911.43	585,067.43	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00	0.00	452,701.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		288,986.69	0.00	288,986.69	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		200,966.69	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		288,986.69	0.00	288,986.69	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		200,966.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		288,986.69	0.00	288,986.69	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		200,966.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		288,986.69	0.00	288,986.69	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		200,966.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,986.69	0.00	288,986.69	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00	0.00	200,966.69	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA		800,000.00	10,321,782.36	11,121,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121,782.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	10,321,782.36	11,121,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121,782.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA		800,000.00	10,321,782.36	11,121,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121,782.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	10,321,782.36	11,121,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121,782.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	10,321,782.36	11,121,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121,782.36	0.00	0.00	
14		1,751,005.89	579,955.71	2,330,961.60	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,185,761.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO													
01 - TURISMO	787,952.65	50,000.00	837,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00			836,452.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00			86,050.28	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A TURISMO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00			86,050.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00			86,050.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00			86,050.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,050.28	0.00	0.00	
001 - ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - ACONDICIONAMIENT O DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
002 - ACONDICIONAMIENTO DE POZA LA BRUJA	300,402.37	0.00	300,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00			300,402.37	0.00	0.00	
001 - ACONDICIONAMIENT O DE POZA LA BRUJA	300,402.37	0.00	300,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00			300,402.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,402.37	0.00	300,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00			300,402.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,402.37	0.00	300,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00			300,402.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,402.37	0.00	300,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,402.37	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	350,201.18	529,955.71	880,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00			880,156.89	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	350,201.18	0.00	350,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00			350,201.18	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,201.18	0.00	350,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00			350,201.18	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	350,201.18	0.00	350,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00		350,201.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,201.18	0.00	350,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00		350,201.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,201.18	0.00	350,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,201.18	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	0.00	429,955.71	429,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00		429,955.71	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	0.00	429,955.71	429,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00		429,955.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	429,955.71	429,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00		429,955.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	429,955.71	429,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00		429,955.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	429,955.71	429,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,955.71	0.00	0.00	
003 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	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 ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	175,100.59	0.00	175,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00		106,400.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	175,100.59	0.00	175,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00		106,400.59	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	115,100.59	0.00	115,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00		106,400.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,100.59	0.00	115,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00		106,400.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,100.59	0.00	115,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00		106,400.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,100.59	0.00	115,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,400.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA AL CONSEJO DE CUENCA RIO GOASCORAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		362,751.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		362,751.47	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		362,751.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		362,751.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		362,751.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	437,751.47	0.00	437,751.47	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	362,751.47	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,147,450.89	3,355,948.41	5,503,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510,788.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	128,178.46	15,000.00	143,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,438.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,178.46	15,000.00	143,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,438.48	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	128,178.46	15,000.00	143,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,438.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,178.46	15,000.00	143,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,438.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,178.46	15,000.00	143,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,438.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	28,178.46	0.00	28,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.46	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,260.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,205,702.92	2,380,222.02	3,585,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,407.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	333,001.68	665,199.34	998,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,101.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	333,001.68	665,199.34	998,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,101.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,001.68	665,199.34	998,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,101.02	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,001.68	665,199.34	998,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,101.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,735.13	665,199.34	779,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,101.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,266.55	0.00	218,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	70,000.00	895,417.25	965,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	70,000.00	895,417.25	965,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	895,417.25	965,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	895,417.25	965,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	895,417.25	965,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO EN CORDONCILLO	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 ENCHAPADO EN CORDONCILLO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	32,000.00	42,400.87	74,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	32,000.00	42,400.87	74,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.87	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	32,000.00	42,400.87	74,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.87	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	32,000.00	42,400.87	74,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00		74,400.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,400.87	42,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.87	0.00	0.00	
006 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	50,701.24	0.00	50,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00		50,701.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,701.24	0.00	50,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00		50,701.24	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	50,701.24	0.00	50,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00		50,701.24	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,701.24	0.00	50,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00		50,701.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,701.24	0.00	50,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,701.24	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO ABAJO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO ABAJO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	0.00	152,015.60	152,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		152,015.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,015.60	152,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		152,015.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	0.00	152,015.60	152,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		152,015.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,015.60	152,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		152,015.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,015.60	52,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.60	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA BARRIO EL CARMEN	0.00	325,188.96	325,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00		325,188.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,188.96	325,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00		325,188.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	325,188.96	325,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00			325,188.96	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA BARRIO EL CARMEN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,188.96	325,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00			325,188.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	294,832.14	294,832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,832.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,356.82	30,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,356.82	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	220,000.00	895,721.00	1,115,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,059,367.12	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	100,000.00	895,721.00	995,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,721.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	895,721.00	995,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,721.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	100,000.00	895,721.00	995,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,721.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	895,721.00	995,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,721.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	460,197.04	560,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,197.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,523.96	435,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,523.96	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,646.12	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,646.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,646.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,646.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,646.12	0.00	0.00	
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	593,569.51	65,005.39	658,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00			658,574.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	593,569.51	65,005.39	658,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00			658,574.90	0.00	0.00	
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00			233,096.16	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		233,096.16	0.00	0.00
50000	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		233,096.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,100.59	57,995.57	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,096.16	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	10,468.92	7,009.82	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00		17,478.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,468.92	7,009.82	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00		17,478.74	0.00	0.00
50000	10,468.92	7,009.82	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00		17,478.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,468.92	7,009.82	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478.74	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,185,616.10	24,834,916.46	44,020,532.56	0.00	1,383,827.14	1,383,827.14	1,383,827.14	0.00	36,632,069.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+QnVpdM0MMktFkOHnjbTmbFA4uLU/5iJTUXzWPYwBPMXF4F2I2Bi3wZKibCdVd8xoaerigIMO1eIp7B8gYZmFjKo/UAjU03omPvGEbIVpfFGI1hPSga0zXqvX9NOq8xf60qM+Fg7YQjZFsOaQPMnsmmm2sgcWVfeg