



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,388,606.64	113,000.00		1,501,606.64	0.00	116,152.52	116,152.52	116,152.52		1,066,246.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,388,606.64	113,000.00		1,501,606.64	0.00	116,152.52	116,152.52	116,152.52		1,066,246.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,388,606.64	113,000.00		1,501,606.64	0.00	116,152.52	116,152.52	116,152.52		1,066,246.56	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	40,114.32	40,114.32	40,114.32		320,914.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	40,114.32	40,114.32	40,114.32		320,914.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	40,114.32	40,114.32	40,114.32		320,914.56	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	40,114.32	40,114.32	40,114.32	0.00	320,914.56	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	466,234.80	38,000.00		504,234.80	0.00	42,338.20	42,338.20	42,338.20		362,632.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,234.80	38,000.00		504,234.80	0.00	42,338.20	42,338.20	42,338.20		362,632.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,234.80	0.00		456,234.80	0.00	32,588.20	32,588.20	32,588.20		325,882.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	391,058.40	0.00		391,058.40	0.00	32,588.20	32,588.20	32,588.20	0.00	260,705.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,588.20	0.00		32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,588.20	0.00		32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	38,000.00		48,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		36,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	38,000.00		48,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	227,000.00	45,000.00		272,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		185,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	45,000.00		272,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		185,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		30,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	214,000.00	30,000.00		244,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	30,000.00		244,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,000.00	20,000.00		231,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		185,000.00	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,829,719.14	931,080.55		2,760,799.69	0.00	112,672.08	112,672.08	112,672.08		2,140,402.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,829,719.14	931,080.55		2,760,799.69	0.00	112,672.08	112,672.08	112,672.08		2,140,402.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,829,719.14	931,080.55		2,760,799.69	0.00	112,672.08	112,672.08	112,672.08		2,140,402.70	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	260,000.00	75,000.00		335,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	75,000.00		335,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	255,000.00	70,000.00		325,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		275,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	174,000.00	20,000.00		194,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	20,000.00		194,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	20,000.00		192,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	204,000.00	38,000.00		242,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		185,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	38,000.00		242,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		185,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,000.00	20,000.00		214,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		170,000.00	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	18,000.00		28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		15,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	18,000.00		28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,191,719.14	798,080.55		1,989,799.69	0.00	75,422.08	75,422.08	75,422.08		1,518,152.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,191,719.14	798,080.55		1,989,799.69	0.00	75,422.08	75,422.08	75,422.08		1,518,152.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,368.00	128,000.00		758,368.00	0.00	42,371.52	42,371.52	42,371.52		595,597.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,744.00	0.00		351,744.00	0.00	30,312.00	30,312.00	30,312.00	0.00	228,996.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	34,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,536.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,059.52	12,059.52	12,059.52	0.00	0.00	17,940.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	120,000.00	85,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>389,344.92</b>	<b>513,079.00</b>	<b>902,423.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,943.96</b>	<b>21,943.96</b>	<b>21,943.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,237.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,673.00	20,000.00	26,673.00	0.00	5,143.95	5,143.95	5,143.95	0.00	0.00	21,469.05	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	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	20,000.00	67,000.00	87,000.00	0.00	7,095.01	7,095.01	7,095.01	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,595.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	32,223.92	0.00	32,223.92	0.00	8,371.00	8,371.00	8,371.00	0.00	0.00	2,202.92	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,000.00	37,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	90,000.00	103,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,375.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	63,200.00	50,000.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 03/06/2024 Vigente	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	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,006.22	157,001.55	329,007.77	0.00	11,106.60	11,106.60	11,106.60	0.00	275,317.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,463.12	4,463.12	4,463.12	0.00	1,864.58	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	14,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	235.71	235.71	235.71	0.00	19,764.29	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,766.18	10,000.00	20,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,186.29	1,186.29	1,186.29	0.00	12,938.71	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,352.00	20,000.00	26,352.00	0.00	1,388.91	1,388.91	1,388.91	0.00	20,762.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	35,553.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,888.04	0.00	15,888.04	0.00	3,637.57	3,637.57	3,637.57	0.00	12,250.47	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	5,001.55	6,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.55	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	509,800.00	140,000.00	649,800.00	0.00	36,955.90	36,955.90	36,955.90	0.00	494,975.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	509,800.00	140,000.00	649,800.00	0.00	36,955.90	36,955.90	36,955.90	0.00	494,975.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	509,800.00	140,000.00	649,800.00	0.00	36,955.90	36,955.90	36,955.90	0.00	494,975.60	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	175,400.00	30,000.00	205,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,400.00	30,000.00	205,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,400.00	30,000.00	204,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	189,000.00	90,000.00	279,000.00	0.00	19,255.90	19,255.90	19,255.90	0.00	194,975.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	90,000.00	279,000.00	0.00	19,255.90	19,255.90	19,255.90	0.00	194,975.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	0.00	72,440.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	0.00	52,440.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	5,115.90	5,115.90	5,115.90	0.00	71,135.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,806.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,115.90	5,115.90	5,115.90	0.00	18,329.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	145,400.00	20,000.00	165,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,400.00	20,000.00	165,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,400.00	20,000.00	163,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	150,240.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	150,240.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	150,240.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	74,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	74,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	73,120.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	50,496.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	75,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	75,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	73,120.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	50,496.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		6,324,503.17	6,619,286.97	12,943,790.14	0.00	1,274,852.11	1,274,852.11	1,274,852.11			9,021,202.69	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,716,650.86	3,601,697.00	5,318,347.86	0.00	425,454.26	425,454.26	425,454.26			3,793,378.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,316,650.86	142,000.00	1,458,650.86	0.00	95,277.74	95,277.74	95,277.74			806,223.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACION</b>		1,316,650.86	142,000.00	1,458,650.86	0.00	95,277.74	95,277.74	95,277.74			806,223.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,316,650.86	142,000.00	1,458,650.86	0.00	95,277.74	95,277.74	95,277.74			806,223.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,316,650.86	142,000.00	1,458,650.86	0.00	95,277.74	95,277.74	95,277.74			806,223.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,316,650.86	142,000.00	1,458,650.86	0.00	95,277.74	95,277.74	95,277.74	0.00		806,223.87	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 7 de 31

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.</b>	0.00	59,697.00	59,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.</b>	0.00	59,697.00	59,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	59,697.00	59,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	59,697.00	59,697.00	0.00	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	59,697.00	59,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASCO URBANO</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00		330,012.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00		330,012.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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
<b>001 -</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00		330,012.11	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASC O URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00		330,012.11	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	81,678.00	81,678.00	81,678.00	0.00	330,012.11	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		669,183.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		669,183.61	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		669,183.61	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		669,183.61	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,183.61	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		497,047.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		497,047.82	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		497,047.82	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		497,047.82	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 03/06/2024			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		
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,047.82	0.00	0.00	
<b>008 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	86,509.18	86,509.18	86,509.18			349,876.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	86,509.18	86,509.18	86,509.18			349,876.05	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	86,509.18	86,509.18	86,509.18			349,876.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	86,509.18	86,509.18	86,509.18			349,876.05	0.00	0.00	
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,385.23	436,385.23	0.00	86,509.18	86,509.18	86,509.18	0.00		349,876.05	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	161,989.34	161,989.34	161,989.34			641,035.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	161,989.34	161,989.34	161,989.34			641,035.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	161,989.34	161,989.34	161,989.34			641,035.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	161,989.34	161,989.34	161,989.34			641,035.37	0.00	0.00	
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,674.72	999,674.72	0.00	161,989.34	161,989.34	161,989.34	0.00		641,035.37	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,716,650.86	399,747.28	1,316,903.58	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			1,009,297.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,216,650.86	299,747.28	916,903.58	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			609,297.57	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	900,425.70	299,747.28	600,678.42	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			293,072.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,425.70	299,747.28	600,678.42	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00			293,072.41	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,425.70	299,747.28	600,678.42	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		293,072.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,425.70	299,747.28	600,678.42	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	293,072.41	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,225.16	0.00	316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,225.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	361,400.18	2,775,130.00	3,136,530.18	0.00	627,506.27	627,506.27	627,506.27		2,044,485.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	159,716.00	180,000.00	339,716.00	0.00	9,863.00	9,863.00	9,863.00		180,224.69	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
<b>001 - CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		73,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		73,144.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		73,144.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00	0.00	73,144.00	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		87,080.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		87,080.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		87,080.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	87,080.69	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	201,684.18	50,000.00	151,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,684.18	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	201,684.18	50,000.00	151,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,684.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,684.18	50,000.00	151,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,684.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,684.18	50,000.00	151,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,684.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,684.18	50,000.00	151,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,684.18	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92			282,818.08	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92			282,818.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92			282,818.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92			282,818.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92	0.00	282,818.08	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		282,818.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		282,818.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		282,818.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		282,818.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92	0.00	282,818.08	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	0.00	516,350.00	516,350.00	0.00	302,220.00	302,220.00	302,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	516,350.00	516,350.00	0.00	302,220.00	302,220.00	302,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	0.00	516,350.00	516,350.00	0.00	302,220.00	302,220.00	302,220.00		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			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	516,350.00	516,350.00	0.00	302,220.00	302,220.00	302,220.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	516,350.00	516,350.00	0.00	302,220.00	302,220.00	302,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	83,877.51	83,877.51	83,877.51		84,122.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	83,877.51	83,877.51	83,877.51		84,122.49	0.00	0.00
<b>001 - -PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	83,877.51	83,877.51	83,877.51		84,122.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	83,877.51	83,877.51	83,877.51		84,122.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	83,877.51	83,877.51	83,877.51	0.00	84,122.49	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUMBES OCASIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUMBES OCASIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL QUEBRACHAL.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		232,818.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL QUEBRACHAL.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		232,818.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		232,818.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92		232,818.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	77,181.92	77,181.92	77,181.92	0.00	232,818.08	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	361,400.18	287,957.25	649,357.43	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57		454,589.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO</b>	361,400.18	160,297.00	201,103.18	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57		94,589.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO</b>	361,400.18	160,297.00		201,103.18	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57		94,589.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	160,297.00		201,103.18	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57		94,589.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	361,400.18	160,297.00		201,103.18	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57		94,589.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,400.18	160,297.00		201,103.18	0.00	106,513.57	106,513.57	106,513.57	0.00	94,589.61	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	0.00	88,254.25		88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	0.00	88,254.25		88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	88,254.25		88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	88,254.25		88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,254.25		88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00





SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 17 de 31

## 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
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA ESTREMA</b>	903,500.45	450,000.00	1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22		713,547.23	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	903,500.45	450,000.00	1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22		713,547.23	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
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	903,500.45	450,000.00		1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22		713,547.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	903,500.45	450,000.00		1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22		713,547.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	903,500.45	450,000.00		1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22		713,547.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	903,500.45	450,000.00		1,353,500.45	0.00	47,454.22	47,454.22	47,454.22	0.00	713,547.23	0.00	0.00
<b>06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50		192,916.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50		192,916.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50		192,916.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50		192,916.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50		192,916.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	21,240.50	21,240.50	21,240.50	0.00	192,916.68	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		142,070.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		142,070.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		142,070.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		142,070.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		142,070.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	15,750.00		164,950.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	142,070.09	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29		128,816.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29		128,816.80	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29			128,816.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29			128,816.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29			128,816.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	6,583.29	6,583.29	6,583.29	0.00		128,816.80	0.00	0.00	
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			542,100.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			542,100.28	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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	
<b>002 - APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,100.28	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	903,500.45	295,750.39	1,199,250.84	0.00	8,358.90	8,358.90	8,358.90			1,119,536.44	0.00	0.00	
<b>01 - MUJER</b>	903,500.45	295,750.39	1,199,250.84	0.00	8,358.90	8,358.90	8,358.90			1,119,536.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,500.45	295,750.39	1,199,250.84	0.00	8,358.90	8,358.90	8,358.90			1,119,536.44	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50			237,722.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50			237,722.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50			237,722.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00		237,722.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	271,050.15	88,725.11		359,775.26	0.00	731.40	731.40	731.40		327,575.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,050.15	88,725.11		359,775.26	0.00	731.40	731.40	731.40		327,575.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,050.15	88,725.11		359,775.26	0.00	731.40	731.40	731.40		327,575.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,050.15	88,725.11		359,775.26	0.00	731.40	731.40	731.40	0.00	327,575.86	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.08	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	180,700.09	59,150.08		239,850.17	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		202,577.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	59,150.08		239,850.17	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		202,577.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	59,150.08		239,850.17	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		202,577.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	59,150.08		239,850.17	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	202,577.67	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,925.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,925.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,925.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	116,925.08	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		114,810.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		114,810.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		114,810.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	29,575.04		119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,810.08	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,614,001.81	1,814,487.22		5,428,489.03	0.00	235,925.55	235,925.55	235,925.55		3,544,560.38	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
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,807,000.91	1,566,638.31	3,373,639.22	0.00	132,607.50	132,607.50	132,607.50		2,108,943.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	1,457,000.91	950,000.00	507,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,457,000.91	950,000.00	507,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.91	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	1,457,000.91	950,000.00	507,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,457,000.91	950,000.00	507,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,457,000.91	950,000.00	507,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.91	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO</b>	0.00	555,152.64	555,152.64	0.00	122,510.50	122,510.50	122,510.50		22,642.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	555,152.64	555,152.64	0.00	122,510.50	122,510.50	122,510.50		22,642.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENC HAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO</b>	0.00	555,152.64	555,152.64	0.00	122,510.50	122,510.50	122,510.50		22,642.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	555,152.64	555,152.64	0.00	122,510.50	122,510.50	122,510.50		22,642.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	555,152.64	555,152.64	0.00	122,510.50	122,510.50	122,510.50	0.00	22,642.14	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO</b>	0.00	1,557,404.05	1,557,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		908,786.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,557,404.05	1,557,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		908,786.20	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO</b>	0.00	1,557,404.05	1,557,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		908,786.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,557,404.05	1,557,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		908,786.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,557,404.05	1,557,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,786.20	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO</b>	0.00	254,081.62	254,081.62	0.00	10,097.00	10,097.00	10,097.00		170,513.87	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO</b>	0.00	254,081.62	254,081.62	0.00	10,097.00	10,097.00	10,097.00			170,513.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	254,081.62	254,081.62	0.00	10,097.00	10,097.00	10,097.00			170,513.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	254,081.62	254,081.62	0.00	10,097.00	10,097.00	10,097.00			170,513.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,097.00	10,097.00	10,097.00	0.00		116,432.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,081.62	54,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00	
<b>007 - - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			168,480.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			168,480.09	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTE</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			168,480.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			168,480.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			168,480.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		168,480.09	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	722,800.36	440,000.00	1,162,800.36	0.00	92,818.05	92,818.05	92,818.05			849,365.31	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	522,800.36	440,000.00		962,800.36	0.00	92,818.05	92,818.05	92,818.05		649,365.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	304,400.36	440,000.00		744,400.36	0.00	69,468.05	69,468.05	69,468.05		528,715.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,400.36	440,000.00		744,400.36	0.00	69,468.05	69,468.05	69,468.05		528,715.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,400.36	440,000.00		744,400.36	0.00	69,468.05	69,468.05	69,468.05		528,715.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,400.36	440,000.00		744,400.36	0.00	69,468.05	69,468.05	69,468.05	0.00	528,715.31	0.00	0.00
<b>002 - TECNICO MUNICIPAL DE SUPERVICION DE PROYECTOS</b>	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		63,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		63,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		63,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	63,050.00	0.00	0.00
<b>003 - TECNICA OFICIAL DE IMFORMACION PUBLICA</b>	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		57,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		57,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		57,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,400.00	0.00		86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>04 - CULTURA</b>	361,400.18	113,001.55	474,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		193,891.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	271,400.18	113,001.55	384,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,891.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	271,400.18	113,001.55	384,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,891.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,400.18	113,001.55	384,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,891.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,400.18	113,001.55	384,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,891.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,400.18	113,001.55	384,401.73	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,891.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,700.09	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	80,000.00	100,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,700.09	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00			123,180.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00			123,180.04	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00			123,180.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00			123,180.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00			123,180.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	225,152.64	136,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,180.04	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,807,000.91	591,500.77	2,398,501.68	0.00	813,158.40	813,158.40	813,158.40			1,541,035.28	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40			87,739.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40			87,739.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40			87,739.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40			87,739.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40			87,739.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	85,902.40	85,902.40	85,902.40	0.00		87,739.69	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,450.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,450.09	0.00	0.00	
<b>001 - TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			96,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			96,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			35,450.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450.09	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			180,700.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00			1,141,145.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00			1,141,145.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00			1,141,145.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00			1,141,145.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00			1,141,145.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,264,900.64	591,500.77	1,856,401.41	0.00	715,256.00	715,256.00	715,256.00	0.00	0.00	1,141,145.41	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,043,619.24	1,165,767.82	3,209,387.06	0.00	241,942.04	241,942.04	241,942.04			2,476,904.91	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,213,290.33	1,070,901.70	2,284,192.03	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04			1,701,233.91	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 28 de 31

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04		251,961.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04		251,961.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04		251,961.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04		251,961.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	103,957.04	103,957.04	103,957.04	0.00	251,961.21	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,372.08	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	797,215.66	797,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00		791,900.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	797,215.66	797,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00		791,900.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	797,215.66	797,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00		791,900.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	797,215.66	797,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00		791,900.62	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	797,215.66	797,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,900.62	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	271,726.79	271,726.79	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			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
<b>001 -</b>	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	271,726.79	271,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,618.33	0.00	106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,618.33	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	130,000.00	581.00	130,581.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00		117,056.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,000.00	581.00	130,581.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00		117,056.97	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00		36,475.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00		36,475.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00		36,475.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	36,475.97	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,581.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	581.00	80,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,581.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MAMCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)</b>	593,710.58	94,285.12	687,995.70	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		551,995.70	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,710.58	94,285.12	687,995.70	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		551,995.70	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)</b>	408,000.00	34,000.00	442,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		306,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	34,000.00	442,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		306,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	34,000.00	442,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		306,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	34,000.00	442,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	59,150.08	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	5,010.49	1,135.04	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,010.49	1,135.04	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,010.49	1,135.04	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,010.49	1,135.04	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.53	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,621,487.36</b>	<b>11,670,873.72</b>	<b>30,292,361.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,641.50</b>	<b>2,852,641.50</b>	<b>2,852,641.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21,555,104.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeHFRazWtiEdbkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqdiks9TzTaAZQxw7faXG3JP0eRrIIH+MyzUMAeaTvvv4BP75SuPYLjyZ3JOkwylOM26q5n1vwCXFEbCW6mDBLTFYaORGLUwDGyCt6aagR37S0b0SkSbRvQemd1/pU25qlS4qanzctAFt0WVSiH23Zc=