



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 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>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00			1,670,801.19	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00			1,670,801.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00			1,670,801.19	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00			855,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00			855,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00			855,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			579,608.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			579,608.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			511,001.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00		371,001.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	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			68,607.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,607.65	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			132,942.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			132,942.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			132,942.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		99,842.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.04	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,250.00	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		80,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.30	0.00	3,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	448,864.19	448,864.19	448,864.19			5,182,607.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	448,864.19	448,864.19	448,864.19			5,182,607.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	448,864.19	448,864.19	448,864.19			5,182,607.02	0.00	0.00
<b>001 - Presupuesto y Contabilidad</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			214,933.26	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			214,933.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			214,933.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,433.26	0.00	8,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.26	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,718,699.81	1,160,068.28	5,878,768.09	0.00	357,299.19	357,299.19	357,299.19	357,299.19			4,249,846.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,718,699.81	1,160,068.28	5,878,768.09	0.00	357,299.19	357,299.19	357,299.19	357,299.19			4,249,846.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,234,265.09	652,113.70	3,886,378.79	0.00	166,239.00	166,239.00	166,239.00	166,239.00			3,034,435.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,790,868.00	0.00	1,790,868.00	0.00	152,739.00	152,739.00	152,739.00	152,739.00	0.00	0.00	1,026,621.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	152,652.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	145,378.84	0.00	145,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,434.52	0.00	60,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,637.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	552,113.70	552,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,113.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	842,931.73	0.00	842,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,931.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	757,416.70	415,000.00	1,172,416.70	0.00	88,506.19	88,506.19	88,506.19	88,506.19			696,823.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,076.66	150,000.00	153,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,076.66	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	62,923.34	0.00	62,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.34	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	38,072.43	38,072.43	38,072.43	38,072.43	0.00	0.00	3,550.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.55	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.14	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 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,416.70	0.00	45,416.70	0.00	24,887.76	24,887.76	24,887.76	0.00	18,784.78	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	725.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	44,371.16	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>582,683.30</b>	<b>15,000.00</b>	<b>597,683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>44,615.00</b>	<b>44,615.00</b>	<b>44,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,048.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	85,679.26	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	123,683.30	0.00	123,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,030.12	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,385.00	36,385.00	36,385.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.51	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>144,334.72</b>	<b>77,954.58</b>	<b>222,289.30</b>	<b>0.00</b>	<b>57,939.00</b>	<b>57,939.00</b>	<b>57,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,539.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			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		
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	47,939.00	47,939.00	47,939.00	0.00	9,561.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	20,454.58	120,454.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,643.58	0.00	0.00		
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	44,334.72	0.00	44,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,334.72	0.00	0.00		
<b>003 - Administración Tributaria</b>	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	45,739.00	45,739.00	45,739.00		417,075.40	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	45,739.00	45,739.00	45,739.00		417,075.40	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	45,739.00	45,739.00	45,739.00		417,075.40	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	125,543.00	537,455.00	0.00	45,739.00	45,739.00	45,739.00	0.00	320,173.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,461.88	10,461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.88	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,755.40	4,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.40	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	0.00	33,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.84	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,730.28	0.00	13,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.28	0.00	0.00		
<b>004 - Administración Catastral</b>	492,836.26	77,954.58	414,881.68	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		300,751.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	492,836.26	77,954.58	414,881.68	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		300,751.68	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,836.26	77,954.58	414,881.68	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		300,751.68	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	57,500.00	354,412.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	240,282.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	4,700.00	29,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,626.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	11,189.42	22,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.42	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,969.42	4,565.16	8,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.26	0.00	0.00		
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
<b>001 - Justicia Municipal</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,250.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 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	80,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	90,388.11	90,388.11	90,388.11		650,784.58	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	90,388.11	90,388.11	90,388.11		650,784.58	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	90,388.11	90,388.11	90,388.11		650,784.58	0.00	0.00		
<b>001 - Agua y Alcantarillado</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	164,158.02	0.00		164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,158.02	0.00		164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00		136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00		11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00		11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00		4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	594,391.42	0.00		594,391.42	0.00	56,149.11	56,149.11	56,149.11		334,076.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,391.42	0.00		594,391.42	0.00	56,149.11	56,149.11	56,149.11		334,076.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	363,391.42	0.00		363,391.42	0.00	35,163.00	35,163.00	35,163.00		193,076.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00		136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00		11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00		11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.00	0.00		3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,986.11	17,986.11	17,986.11		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	17,986.11	17,986.11	17,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	151,000.00	0.00		151,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		141,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
<b>003 - Rastro Publico</b>	164,158.02	0.00		164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,158.02	0.00		164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,158.02	0.00		164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		107,093.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00		136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00		11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00		11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00		4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	163,391.42	0.00		163,391.42	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		102,522.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,391.42	0.00		163,391.42	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		102,522.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,391.42	0.00		163,391.42	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		102,522.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00		136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00		11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	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 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>		427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	298,395.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>		427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	298,395.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	298,395.96	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>		427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	298,395.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	298,395.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		395,349.96	120,000.00	515,349.96	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	266,749.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		7,191,941.17	6,629,784.93	13,821,726.10	0.00	1,626,452.25	1,626,452.25	1,626,452.25	8,884,732.85	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	28,603.00	28,603.00	28,603.00	324,959.39	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>		2,229,501.76	4,873,692.00	7,103,193.76	0.00	1,114,134.51	1,114,134.51	1,114,134.51	4,303,609.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	77,133.26	77,133.26	77,133.26	654,112.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Educación</b>		1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	77,133.26	77,133.26	77,133.26	654,112.30	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	77,133.26	77,133.26	77,133.26			654,112.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	77,133.26	77,133.26	77,133.26			654,112.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	77,133.26	77,133.26	77,133.26	0.00		654,112.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	158,949.05	158,949.05	158,949.05			14,351.99	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	158,949.05	158,949.05	158,949.05			14,351.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	158,949.05	158,949.05	158,949.05			14,351.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	158,949.05	158,949.05	158,949.05			14,351.99	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	158,949.05	158,949.05	158,949.05	0.00		14,351.99	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	
<b>003 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			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 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 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	
<b>004 - Terminación de la Contrucción de la Casa de La Culrura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Terminación de la Construcción de la Casa de La Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	807,435.76	807,435.76	807,435.76	0.00	1,983,097.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	807,435.76	807,435.76	807,435.76	0.00	1,983,097.22	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	807,435.76	807,435.76	807,435.76	0.00	1,983,097.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	807,435.76	807,435.76	807,435.76	0.00	1,983,097.22	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	807,435.76	807,435.76	807,435.76	0.00	1,983,097.22	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Aula Escolar en Hijala, Totoca</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,616.44	70,616.44	70,616.44	0.00	19,883.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,616.44	70,616.44	70,616.44	0.00	19,883.56	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Aula Escolar en Hijala, Totoca</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,616.44	70,616.44	70,616.44	0.00	19,883.56	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,616.44	70,616.44	70,616.44	0.00	19,883.56	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,616.44	70,616.44	70,616.44	0.00	19,883.56	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Terminación de la Construcción del Segundo Nivel Casa de la Cultura</b>	0.00	941,164.00	941,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941,164.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	941,164.00	941,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941,164.00	0.00	0.00	
<b>001 - Terminación de la Construcción del Segundo Nivel Casa de la Cultura</b>	0.00	941,164.00	941,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941,164.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	941,164.00	941,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941,164.00	0.00	0.00	
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	941,164.00	941,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,164.00	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>	2,457,582.36	788,591.46	3,246,173.82	0.00	407,606.74	407,606.74	407,606.74			1,849,868.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	261,994.74	261,994.74	261,994.74			1,077,326.54	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Salud</b>	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	261,994.74	261,994.74	261,994.74			1,077,326.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	261,994.74	261,994.74	261,994.74			1,077,326.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	261,994.74	261,994.74	261,994.74			1,077,326.54	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	261,994.74	261,994.74	261,994.74	0.00		1,077,326.54	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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	
<b>002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00			188,295.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00			188,295.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00			188,295.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00			188,295.00	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 10/06/2024			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		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00	0.00	188,295.00	0.00	0.00	
<b>003 - Adquisición de Ambulanción para Atención a la Ciudadanía</b>		815,758.24	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		815,758.24	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición De Ambulancia Para Atención A La Ciudadanía</b>		815,758.24	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		815,758.24	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	815,758.24	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en B° Cabañas</b>		0.00	804,349.70	804,349.70	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		384,247.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	804,349.70	804,349.70	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		384,247.39	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en B° Cabañas</b>		0.00	804,349.70	804,349.70	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		384,247.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	804,349.70	804,349.70	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		384,247.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	804,349.70	804,349.70	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	384,247.39	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,006,871.76	400,000.00	1,406,871.76	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00		1,268,105.76	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas</b>		231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00		161,268.47	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas</b>		231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00		161,268.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00		161,268.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00		161,268.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00	0.00	161,268.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules</b>	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,106,837.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,106,837.29	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules</b>	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,106,837.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,106,837.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,837.29	0.00	0.00	
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			175,355.29	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica</b>	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			175,355.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			175,355.29	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica</b>	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			175,355.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00			175,355.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,355.29	300,000.00	175,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,355.29	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	303,435.88	650,000.00	953,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00			666,735.88	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00			603,435.88	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00			603,435.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00			603,435.88	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 10/06/2024			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00			603,435.88	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,435.88	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,300.00	0.00	0.00	
23100 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	
<b>07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19</b>	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			296,098.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			296,098.53	0.00	0.00	
<b>001 - Emergencia Sanitaria COVID-19</b>	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			296,098.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			296,098.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			296,098.53	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	296,098.53	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,354,840.34	3,471,437.00	5,826,277.34	0.00	1,450,557.46	1,450,557.46	1,450,557.46			1,299,780.88	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00			290,580.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00			290,580.84	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Turismo</b>	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00			290,580.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00			290,580.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00			290,580.84	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 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	290,580.84	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,574,001.01	3,171,437.00	4,745,438.01	0.00	1,398,387.46	1,398,387.46	1,398,387.46	556,011.55	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Areas Rural</b>		874,001.01	1,771,437.00	2,645,438.01	0.00	454,146.46	454,146.46	454,146.46	297,259.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		874,001.01	1,771,437.00	2,645,438.01	0.00	454,146.46	454,146.46	454,146.46	297,259.17	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento De Carreteras Areas Rural</b>		874,001.01	1,771,437.00	2,645,438.01	0.00	454,146.46	454,146.46	454,146.46	297,259.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		874,001.01	1,771,437.00	2,645,438.01	0.00	454,146.46	454,146.46	454,146.46	297,259.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	874,001.01	1,122,845.54	1,996,846.55	0.00	120,548.38	120,548.38	120,548.38	0.00	3,704.04	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	648,591.46	648,591.46	0.00	333,598.08	333,598.08	333,598.08	0.00	293,555.13	0.00
<b>002 - Reparación Y Mantenimiento De Calles Área Urbana</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,974.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,974.38	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles Área Urbana</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,974.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,974.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,974.38	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)</b>		300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	444,241.00	444,241.00	444,241.00	12,778.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	444,241.00	444,241.00	444,241.00	12,778.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)</b>		300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	444,241.00	444,241.00	444,241.00	12,778.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	444,241.00	444,241.00	444,241.00	12,778.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	382,741.00	382,741.00	382,741.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación y Mantenimiento de carreteras Lagunetas - Rio Blanco</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de carreteras Lagunetas - Rio Blanco</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00		243,613.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00		243,613.05	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento , Actualización Catastral y Tributaria</b>	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00		243,613.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00		243,613.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00		243,613.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00	0.00	243,613.05	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00		209,575.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00		209,575.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00		209,575.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00		209,575.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00		209,575.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	209,575.44	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 10/06/2024 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>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,109,680.67	2,873.98		4,112,554.65	0.00	88,279.00	88,279.00	88,279.00		2,870,304.51	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,641,163.70	697,126.02		944,037.68	0.00	788.00	788.00	788.00		716,230.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central</b>	370,000.00	207,126.02		162,873.98	0.00	788.00	788.00	788.00		160,085.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento O Reconstrucción Del Parque Central</b>	370,000.00	207,126.02		162,873.98	0.00	788.00	788.00	788.00		160,085.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	207,126.02		162,873.98	0.00	788.00	788.00	788.00		160,085.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,000.00	207,126.02		162,873.98	0.00	788.00	788.00	788.00		160,085.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	207,126.02		162,873.98	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	160,085.98	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Calle Peatonal</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calle Peatonal</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Yamala</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De Yamala</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción Área Recreativa Comunidad de San Isidro</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De San Isidro</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal</b>	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.38	0.00	0.00
<b>001 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal</b>	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.38	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		240,883.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		240,883.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		240,883.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		240,883.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		240,883.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	240,883.20	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,107,742.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,107,742.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,107,742.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,107,742.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,107,742.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,107,742.55	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	710,968.07	200,000.00	510,968.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		467,226.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	710,968.07	200,000.00	510,968.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		467,226.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana</b>	710,968.07	200,000.00	510,968.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		467,226.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	710,968.07	200,000.00	510,968.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		467,226.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,968.07	200,000.00	510,968.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		467,226.07	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 10/06/2024			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		
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,968.07	200,000.00	410,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,516.07	0.00	0.00		
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana</b>	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	50,000.00	378,774.45	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	338,222.33	0.00	0.00		
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,754,903.13	2,320,022.89	5,074,926.02	0.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00	0.00	3,011,148.11	0.00	0.00		
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	200,000.00	796,700.00	996,700.00	0.00	99,110.00	99,110.00	99,110.00	0.00	222,720.16	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	166,380.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	166,380.16	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	166,380.16	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	166,380.16	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	166,380.16	0.00	0.00		
<b>002 - Mejoramiento Rastro Municipal</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	56,340.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	56,340.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Rastro Municipal</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	56,340.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	56,340.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	56,340.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00	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 10/06/2024			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 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	45,178.00	45,178.00	45,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00			222,779.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00			222,779.98	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00			222,779.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00			222,779.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00			222,779.98	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,865.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	37,134.98	0.00	0.00	
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,434,865.43	94,736.99	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,602.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,434,865.43	94,736.99	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,529,602.42	0.00	0.00	
<b>001 - Membresía Mancomunidad CRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Membresía Mancomunidad MAVAQUI</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas FTM</b>	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
<b>004 - Aportación a la AMHON</b>	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,974.69	0.00	0.00
<b>04 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PROYECTOS REALES Y SOCIALES</b>	450,037.70	1,067,485.18	1,517,522.88	0.00	620.00	620.00	620.00		404,944.83	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	450,037.70	1,067,485.18	1,517,522.88	0.00	620.00	620.00	620.00		404,944.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,037.70	1,067,485.18	1,517,522.88	0.00	620.00	620.00	620.00		404,944.83	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	450,037.70	1,067,485.18	1,517,522.88	0.00	620.00	620.00	620.00		404,944.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,037.70	1,067,485.18	1,517,522.88	0.00	620.00	620.00	620.00		404,944.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,974.90	1,067,485.18	1,217,460.08	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	403,609.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,062.80	0.00	300,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.80	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Transporte</b>	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición Equipo de Transporte</b>	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,100.72	0.00	0.00
<b>15 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,027,420.17	335,718.50	1,363,138.67	0.00	231,945.06	231,945.06	231,945.06		890,678.19	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00		72,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00		72,627.73	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención a la Violencia</b>	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00		72,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00		72,627.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00		72,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	132,856.30		72,627.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	72,627.73	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00		275,860.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00		275,860.90	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Economía</b>	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00		275,860.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00		275,860.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00		275,860.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,226.05	100,715.55		408,941.60	0.00	26,600.00		26,600.00	26,600.00	0.00	275,860.90	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA</b>	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06		238,328.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06		238,328.81	0.00	0.00
<b>001 - Eje Participación Social y Política</b>	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06		238,328.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06		238,328.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06		238,328.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	333,571.85		436,313.87	0.00	192,845.06		192,845.06	192,845.06	0.00	238,328.81	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		99,347.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		99,347.01	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Salud</b>	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		99,347.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		99,347.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00		99,347.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	17,143.70		222,627.73	0.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	0.00	99,347.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.87	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educación</b>	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,199.87	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		86,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		86,313.87	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Ambiente</b>	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		86,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		86,313.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		86,313.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	16,428.15	86,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,313.87	0.00	0.00
<b>99 - OTROS GASTOS</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
<b>01 - Otros Gastos</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
<b>000 - Amortización de prestamos Bancarios para Proyectos de Infraestructura</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
<b>001 - Sin Actividad</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,683,351.40	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	4,393,502.71	0.00	4,393,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,130.65	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	621,696.94	0.00	621,696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,220.75	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>32,503,933.72</b>	<b>14,102,711.28</b>	<b>46,606,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228,031.07</b>	<b>4,228,031.07</b>	<b>4,228,031.07</b>	<b>0.00</b>	<b>28,545,834.69</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/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3S27cnCDgneR2La4IjXEfdEcrS1FcGZnmFP/x3fwcx6gXH2MQraDR/2/udXycI38muKG4rLudbThg5G+937F+N3hs4bSpjMTyqImnqASyYjdG3NPRpjtiphRiBmopG2xZFSqE+1LfkVu7k/MNMAjRb3yGOeu1eMywgrwLoxHsQmKkz7KmoDXs60BPT+YVhKbWB2Ffr9aqPjJySGVvS4u1w