

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,274,279.06	0.00	2,274,279.06		0.00	101,772.35	101,772.35	101,772.35		1,607,769.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,274,279.06	0.00	2,274,279.06		0.00	101,772.35	101,772.35	101,772.35		1,607,769.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,274,279.06	0.00	2,274,279.06		0.00	101,772.35	101,772.35	101,772.35		1,607,769.70	0.00	0.00
001 - Alcalde Municipal	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	15,164.21	15,164.21	15,164.21		216,794.46	0.00	0.00
000 - Sin obra	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	15,164.21	15,164.21	15,164.21		216,794.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	15,164.21	15,164.21	15,164.21		216,794.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	15,164.21	15,164.21	15,164.21	0.00	168,794.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	219,500.00	0.00	219,500.00		0.00	15,355.64	15,355.64	15,355.64		143,088.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	219,500.00	0.00	219,500.00		0.00	15,355.64	15,355.64	15,355.64		143,088.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00		0.00	15,355.64	15,355.64	15,355.64		140,588.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	15,355.64	15,355.64	15,355.64	0.00	109,588.56	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Corporación Municipal	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		0.00	38,792.50	38,792.50	38,792.50		793,680.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		0.00	38,792.50	38,792.50	38,792.50		793,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		0.00	38,792.50	38,792.50	38,792.50		793,680.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		0.00	38,792.50	38,792.50	38,792.50	0.00	793,680.00	0.00	0.00
004 - Secretaria municipal	217,000.00	0.00	217,000.00		0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00		140,484.20	0.00	0.00
000 - Sin obra	217,000.00	0.00	217,000.00		0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00		140,484.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00		0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00		140,484.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,500.00	170,500.00	186,000.00		0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	109,484.20	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	186,000.00	170,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
005 - Vice - Alcalde	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,943.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,943.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,943.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	119,943.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Secretaria Municipal	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	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 12/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,893,522.46	1,793,247.16	6,686,769.62		0.00	433,769.75	433,769.75	433,769.75		3,504,180.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,893,522.46	1,793,247.16	6,686,769.62		0.00	433,769.75	433,769.75	433,769.75		3,504,180.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,893,522.46	1,793,247.16	6,686,769.62		0.00	433,769.75	433,769.75	433,769.75		3,504,180.03	0.00	0.00
001 - Administrador Municipal	224,000.00	0.00	224,000.00		0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		144,977.27	0.00	0.00
000 - Sin obra	224,000.00	0.00	224,000.00		0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		144,977.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00		0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		144,977.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	112,977.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria	494,558.12	0.00	494,558.12		0.00	36,520.11	36,520.11	36,520.11		320,278.51	0.00	0.00
000 - Sin obra	494,558.12	0.00	494,558.12		0.00	36,520.11	36,520.11	36,520.11		320,278.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	494,558.12	0.00	494,558.12		0.00	36,520.11	36,520.11	36,520.11		320,278.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	423,906.96	0.00	423,906.96		0.00	36,520.11	36,520.11	36,520.11	0.00	249,627.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,325.58	0.00	35,325.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,325.58	0.00	35,325.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.58	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	835,116.24	0.00	835,116.24		0.00	62,061.96	62,061.96	62,061.96		528,519.75	0.00	0.00
000 - Sin obra	835,116.24	0.00	835,116.24		0.00	62,061.96	62,061.96	62,061.96		528,519.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	835,116.24	0.00	835,116.24		0.00	62,061.96	62,061.96	62,061.96		528,519.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	715,813.92	0.00	715,813.92		0.00	62,061.96	62,061.96	62,061.96	0.00	409,217.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,651.16	0.00	59,651.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,651.16	0.00	59,651.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00
004 - Contabilidad Municipal	159,779.06	120,000.00	39,779.06		0.00	3,391.19	3,391.19	3,391.19		23,074.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,779.06	120,000.00	39,779.06		0.00	3,391.19	3,391.19	3,391.19		23,074.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	120,000.00	39,779.06		0.00	3,391.19	3,391.19	3,391.19		23,074.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	120,000.00	16,953.48		0.00	3,391.19	3,391.19	3,391.19	0.00	248.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
005 - Presupuesto Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	11,588.81	11,588.81	11,588.81		154,615.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	11,588.81	11,588.81	11,588.81		154,615.65	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 12/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,588.81	11,588.81	11,588.81			146,084.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,588.81	11,588.81	11,588.81	0.00	0.00	116,084.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,530.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.96	0.00	0.00
006 - Tesorería Municipal		2,960,069.04	1,913,247.16	4,873,316.20	0.00	304,227.68	304,227.68	304,227.68			2,332,714.37	0.00	0.00
000 - Sin obra		2,960,069.04	1,913,247.16	4,873,316.20	0.00	304,227.68	304,227.68	304,227.68			2,332,714.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,756,902.00	892,724.44	2,649,626.44	0.00	163,123.13	163,123.13	163,123.13			1,450,925.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	5,407.68	5,407.68	5,407.68	0.00	0.00	100,423.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	732,767.40	270,500.00	462,267.40	0.00	61,241.49	61,241.49	61,241.49	0.00	0.00	188,954.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,063.95	0.00	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,063.95	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,063.95	0.00	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,063.95	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	104,926.00	245,150.52	350,076.52	0.00	32,409.96	32,409.96	32,409.96	0.00	0.00	231,392.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	481,591.68	343,573.92	825,165.60	0.00	6,681.59	6,681.59	6,681.59	0.00	0.00	652,027.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	215,489.02	263,000.00	478,489.02	0.00	57,382.41	57,382.41	57,382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		823,167.04	1,020,522.72	1,843,689.76	0.00	91,706.76	91,706.76	91,706.76			652,613.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	149,118.16	0.00	149,118.16	0.00	5,191.91	5,191.91	5,191.91	0.00	0.00	110,050.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	46,187.94	0.00	46,187.94	0.00	15,576.85	15,576.85	15,576.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,257.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	208,220.94	710,022.72	918,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,243.66	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.46	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	58,640.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,737.20	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	29,800.00	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	60,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	49,397.79	49,397.79	49,397.79		229,175.46	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.65	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,319.87	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,816.06	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,397.79	49,397.79	0.00	602.21	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.67	0.00	0.00
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		4,378,581.20	531,500.00	3,847,081.20	0.00	264,627.35	264,627.35	264,627.35		2,532,766.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA		4,378,581.20	531,500.00	3,847,081.20	0.00	264,627.35	264,627.35	264,627.35		2,532,766.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,378,581.20	531,500.00	3,847,081.20	0.00	264,627.35	264,627.35	264,627.35		2,532,766.11	0.00	0.00
001 - Unidad de Acceso A La Información Pública (O.I.P.)		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		113,245.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		113,245.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		113,245.75	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	88,245.75	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	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	12,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Dirección de Justicia Municipal		515,558.12	0.00	515,558.12	0.00	38,020.98	38,020.98	38,020.98		330,169.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		515,558.12	0.00	515,558.12	0.00	38,020.98	38,020.98	38,020.98		330,169.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		515,558.12	0.00	515,558.12	0.00	38,020.98	38,020.98	38,020.98		330,169.78	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	441,906.96	0.00	441,906.96	0.00	38,020.98	38,020.98	0.00	256,518.62	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 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,825.58	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,825.58	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00			
003 - Unidad de Bienes Municipales	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49	89,224.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49	89,224.16	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49	89,224.16	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49	77,811.37	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
004 - Unidad de Compras	355,779.06	0.00	355,779.06	0.00	25,980.49	25,980.49	25,980.49	227,722.83	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	355,779.06	0.00	355,779.06	0.00	25,980.49	25,980.49	25,980.49	227,722.83	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,779.06	0.00	355,779.06	0.00	25,980.49	25,980.49	25,980.49	227,722.83	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,953.48	0.00	304,953.48	0.00	25,980.49	25,980.49	25,980.49	176,897.25	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00			
005 - Unidad de Desarrollo Comunitario	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	100,616.95	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	100,616.95	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	100,616.95	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	77,791.37	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
006 - Unidad de Desarrollo Económico Local	159,779.06	130,000.00	29,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,138.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	159,779.06	130,000.00	29,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,138.70	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	130,000.00	29,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29,138.70	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	130,000.00	6,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.97	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138.94	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
007 - Unidad de Electricidad Municipal	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	104,193.90	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	104,193.90	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	104,193.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	81,368.32	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Unidad de Limpieza Municipal	319,558.12	94,500.00	225,058.12	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		165,509.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,558.12	94,500.00	225,058.12	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		165,509.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,558.12	94,500.00	225,058.12	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		165,509.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,906.96	94,500.00	179,406.96	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	0.00	119,858.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimiento Municipal	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	0.00	77,424.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	515,558.12	207,000.00	308,558.12	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		239,036.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,558.12	207,000.00	308,558.12	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		239,036.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,558.12	207,000.00	308,558.12	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		239,036.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	441,906.96	207,000.00	234,906.96	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	165,385.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,825.58	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,825.58	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal De Turismo	159,779.06	100,000.00	59,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,779.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	100,000.00	59,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	100,000.00	59,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,779.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	100,000.00	36,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,953.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
012 - Unidad La Niñez Y Juventud	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,250.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	0.00	77,424.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
013 - Unidad de la Oficina Municipal de La Mujer (OMM)	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,616.95	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 12/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,616.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49		100,616.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48		0.00	12,020.49	12,020.49	12,020.49	0.00	77,791.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
014 - Unidad de Recursos Humanos	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		134,693.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		134,693.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		134,693.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	104,693.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Relaciones Publicas	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49		100,181.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49		100,181.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06		0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49		100,181.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48		0.00	12,000.49	12,000.49	12,000.49	0.00	77,356.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
016 - Unidad de Seguridad municipal	479,337.18	0.00	479,337.18		0.00	36,061.47	36,061.47	36,061.47		300,524.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	479,337.18	0.00	479,337.18		0.00	36,061.47	36,061.47	36,061.47		300,524.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,337.18	0.00	479,337.18		0.00	36,061.47	36,061.47	36,061.47		300,524.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,860.44	0.00	410,860.44		0.00	36,061.47	36,061.47	36,061.47	0.00	232,047.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,238.37	0.00	34,238.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,238.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,238.37	0.00	34,238.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,238.37	0.00	0.00
017 - Unidad De Trabajo Social	369,779.06	0.00	369,779.06		0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		237,611.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,779.06	0.00	369,779.06		0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		237,611.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,779.06	0.00	369,779.06		0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		237,611.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,953.48	0.00	316,953.48		0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49	0.00	184,786.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	0.00	26,412.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL	537,779.06	0.00	537,779.06		0.00	39,588.19	39,588.19	39,588.19		345,984.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	537,779.06	0.00	537,779.06		0.00	39,588.19	39,588.19	39,588.19		345,984.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	537,779.06	0.00	537,779.06		0.00	39,588.19	39,588.19	39,588.19		345,984.97	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 Asignado	al 12/06/2024 Modificado	12/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad de Proyectos Municipales	369,779.06	0.00	369,779.06	0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		236,508.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,779.06	0.00	369,779.06	0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		236,508.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,779.06	0.00	369,779.06	0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49		236,508.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,953.48	0.00	316,953.48	0.00	27,000.49	27,000.49	27,000.49	0.00	183,682.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
002 - Unidad de Ordenamiento Territorial	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,587.70	12,587.70	12,587.70		109,476.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,587.70	12,587.70	12,587.70		109,476.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,587.70	12,587.70	12,587.70		109,476.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,587.70	12,587.70	12,587.70	0.00	85,476.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,947,616.37	5,834,990.51	12,782,606.88	0.00	1,204,983.09	1,204,983.09	1,204,983.09		7,569,134.83	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,243.52	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,243.52	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,243.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,243.52	0.00	0.00
50000	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,243.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,243.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,243.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacidad Especial	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Personas con Discapacidades Especiales	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
03 - Educación	1,627,616.37	2,800,000.00	4,427,616.37	0.00	1,204,983.09	1,204,983.09	1,204,983.09		1,813,080.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,227,616.37	500,000.00	727,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		485,470.24	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educativo	1,227,616.37	500,000.00	727,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		485,470.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,227,616.37	500,000.00	727,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		485,470.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,227,616.37	500,000.00	727,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00		485,470.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,227,616.37	500,000.00	727,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,470.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,500.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	376,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Aula nueva en la Escuela Matilde Córdoba de Suazo en la Comunidad de Palos Blancos	0.00	712,868.09	712,868.09	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		62,868.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	712,868.09	712,868.09	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		62,868.09	0.00	0.00
002 - Construcción de un Aula nueva en la Escuela Matilde Córdoba de Suazo en la Comunidad de Palos Blancos	0.00	712,868.09	712,868.09	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		62,868.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	712,868.09	712,868.09	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		62,868.09	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	712,868.09	712,868.09	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	62,868.09	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoras (Construcción de techo, Instalaciones Eléctricas, pisos, Puertas, Ventanas, y pintura), en el Kinder Rubén Cantarero Chinchilla en la Comunidad de San Nicolas.	0.00	341,720.42	341,720.42	0.00	39,962.46	39,962.46	39,962.46		1,419.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	341,720.42	341,720.42	0.00	39,962.46	39,962.46	39,962.46		1,419.30	0.00	0.00
003 - Mejoras (Construcción de techo, Instalaciones Eléctricas, pisos, Puertas, Ventanas, y pintura), en el Kinder Rubén Cantarero Chinchilla en la Comunidad de San Nicolas.	0.00	341,720.42	341,720.42	0.00	39,962.46	39,962.46	39,962.46		1,419.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	341,720.42	341,720.42	0.00	39,962.46	39,962.46	39,962.46		1,419.30	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	341,720.42	341,720.42	0.00	39,962.46	39,962.46	39,962.46	0.00	1,419.30	0.00	0.00
004 - Construcción de tres aulas nuevas en el centro de Educación básica Augusto José Coello en la Comunidad de Flores.	0.00	2,245,411.49	2,245,411.49	0.00	915,020.63	915,020.63	915,020.63		886,823.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,245,411.49	2,245,411.49	0.00	915,020.63	915,020.63	915,020.63		886,823.36	0.00	0.00
004 - Construcción de tres aulas nuevas en el centro de Educación básica Augusto José Coello en la Comunidad de Flores.	0.00	2,245,411.49	2,245,411.49	0.00	915,020.63	915,020.63	915,020.63		886,823.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,245,411.49	2,245,411.49	0.00	915,020.63	915,020.63	915,020.63		886,823.36	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,245,411.49	2,245,411.49	0.00	915,020.63	915,020.63	915,020.63	0.00	886,823.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Salud	2,150,000.00	30,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,745.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,150,000.00	30,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,745.47	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	2,150,000.00	30,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,745.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,150,000.00	30,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,745.47	0.00	0.00
50000	2,150,000.00	30,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,745.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,745.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,150,000.00	3,304,990.51	4,454,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00		3,269,523.85	0.00	0.00
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	1,150,000.00	1,250,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,355.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	1,250,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,355.74	0.00	0.00
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	1,150,000.00	1,250,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,355.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	1,250,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,355.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,150,000.00	1,250,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,355.74	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua en la Comunidad de Protección Villa de San Antonio	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,177.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,177.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua en la Comunidad de Protección Villa de San Antonio	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,177.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,177.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,177.60	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	0.00	1,354,990.51	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,990.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,354,990.51	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,990.51	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	0.00	1,354,990.51	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,990.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,354,990.51	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,990.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,354,990.51	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00
06 - Electrificación	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico del Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Electrico Del Barrio Tierra Santa En La Aldea El Conejo	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico en Barrio Las Flores de los Palillos	125,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico En Barrio Las Flores De Los Palillos	125,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	225,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Alumbrado Electrico en Barrio San Benito V.S.A.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumbrado Electrico En Barrio San Benito V.S.A.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - Viviendas de Familias en Situación de pobreza Extrema	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,041.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,041.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,041.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Vivienda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,041.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,041.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	62,041.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pilas y sanitarios a personas de escasos recursos Barrio Brisas del Rio	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Pilas Y Sanitarios A Personas De Escasos Recursos Barrio Brisas Del Rio	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pisos saludables Puente San José	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Pisos Saludables Puente San José	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Medias de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
001 - Protección del Medio Ambiente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
001 - Protección, Reforestación y mantenimiento de Crematorio Municipal.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
001 - Protección, Reforestación y mantenimiento de Crematorio Municipal.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	992,516.62	329,284.35	1,321,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,861.10	0.00	0.00
01 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,880.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,880.18	0.00	0.00
001 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,880.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,880.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00		255,880.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,503.32	65,856.86	264,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,880.18	0.00	0.00
02 - 30% - Eje De Economia	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		237,058.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		237,058.73	0.00	0.00
002 - 30% - Eje De Economia	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		237,058.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		237,058.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		237,058.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,754.99	98,785.31	396,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,058.73	0.00	0.00
03 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		131,078.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		131,078.30	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social Y Politica	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		131,078.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		131,078.30	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		131,078.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,078.30	0.00	0.00
04 - 20% - Eje De Salud	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00		189,355.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00		189,355.19	0.00	0.00
004 - 20% - Eje De Salud	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00		189,355.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00		189,355.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00		189,355.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,503.33	65,856.86	264,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,355.19	0.00	0.00
05 - 10% - Eje De Educacion	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,968.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,968.60	0.00	0.00
005 - 10% - Eje De Educacion	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,968.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,968.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,968.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,968.60	0.00	0.00
06 - 10% - Eje Ambiente	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,520.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,520.10	0.00	0.00
006 - 10% - Eje Ambiente	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,520.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,520.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,520.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,251.66	32,928.44	132,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,520.10	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,970,066.50	1,507,137.44	5,477,203.94	0.00	171.60	171.60	171.60		4,555,113.61	0.00	0.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,230.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimientio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Centro Recreativo En La Comunidad De El Cimiento		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha Multiusos en Barrio Suyapa V. S. A.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,230.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cancha Multiusos En Barrio Suyapa V. S. A.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,230.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,230.00	0.00	0.00
02 - Deportes		220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas		220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	150,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,962.00	0.00	0.00
03 - Cultura		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	0.00	0.00
000 - Sin obra		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	171.60	171.60	171.60	539,165.89	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Preservación al Patrimonio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,176.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,176.22	0.00	0.00
001 - Preservación al Patrimonio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,176.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,176.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,176.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,176.22	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	1,330,000.00	67,912.44	1,397,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,013.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	67,912.44	1,397,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,013.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	500,000.00	67,912.44	567,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00		478,576.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	67,912.44	567,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00		478,576.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	67,912.44	567,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00		478,576.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	67,912.44	567,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,576.44	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,345.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,345.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,345.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,345.52	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores, Villa de San Antonio	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,545.52	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes, Villa de San Antonio	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	0.00	0.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,545.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,545.52	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	1,320,066.50	989,225.00	2,309,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,566.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,066.50	0.00	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00		147,766.50	0.00	0.00
001 - Seguridad	150,066.50	0.00	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00		147,766.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,066.50	0.00	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00		147,766.50	0.00	0.00
50000	150,066.50	0.00	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00		147,766.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,066.50	0.00	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,766.50	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Quebrada Onda	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Quebrada Onda	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	450,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de electrificacion Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto De Electrificacion Ba. Sinai En La Comunidad De San Nicolas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion De Sistema De Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	320,000.00	339,225.00	659,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	339,225.00	659,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Vado En En La Comunidad Las Botijas V.S.A.	320,000.00	339,225.00	659,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	339,225.00	659,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,000.00	339,225.00	659,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,985,033.25	972,472.72	2,957,505.97	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		2,103,813.72	0.00	0.00
01 - Turismo	1,215,033.25	791,712.00	2,006,745.25	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,443,090.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	498,321.25	0.00	498,321.25	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		318,022.25	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 12/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Turismo Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		87,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		87,742.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		87,742.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	87,742.00	0.00	0.00
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	398,321.25	0.00	398,321.25		0.00	0.00	0.00	0.00		230,280.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	398,321.25	0.00	398,321.25		0.00	0.00	0.00	0.00		230,280.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,321.25	0.00	398,321.25		0.00	0.00	0.00	0.00		230,280.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,321.25	0.00	398,321.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,280.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardineros y Vigilantes de Cementarios y Parques (Comunidad de Flores y Casco Urbano Villa de San Antonio)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	716,712.00	791,712.00	1,508,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,068.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	716,712.00	791,712.00	1,508,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,068.00	0.00	0.00
001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	716,712.00	791,712.00	1,508,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,068.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	716,712.00	791,712.00	1,508,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,068.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	716,712.00	716,712.00	1,433,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,068.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		465,360.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		465,360.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		465,360.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		465,360.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00		465,360.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	180,760.72	480,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,360.72	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Fomento a la Micro, Paqueña y Mediana Empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,362.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,362.75	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,380.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,380.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,982.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,982.75	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,982.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,982.75	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,623,838.48	2,552,953.51	11,176,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025,600.60	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,576.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,576.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,576.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,576.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,576.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,076.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	495,500.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	6,498,053.97	3,189,738.02	9,687,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,680,444.48	0.00	0.00
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	3,377,591.12	836,784.51	4,214,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00		215,978.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,377,591.12	836,784.51	4,214,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00		215,978.69	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)		3,377,591.12	836,784.51	4,214,375.63	0.00	0.00	0.00		215,978.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,377,591.12	836,784.51	4,214,375.63	0.00	0.00	0.00		215,978.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	254,624.37	636,784.51	891,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	215,978.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,122,966.75	200,000.00	3,322,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores		2,310,462.85	288,604.80	2,021,858.05	0.00	0.00	0.00		1,472,960.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,310,462.85	288,604.80	2,021,858.05	0.00	0.00	0.00		1,472,960.45	0.00	0.00
002 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores V.S.A.		2,310,462.85	288,604.80	2,021,858.05	0.00	0.00	0.00		1,472,960.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,310,462.85	288,604.80	2,021,858.05	0.00	0.00	0.00		1,472,960.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	279,624.37	68,395.20	348,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,030,838.48	357,000.00	1,673,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,960.45	0.00	0.00
003 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
003 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5	Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 15-013-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
004 - Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller (IPEM)		500,000.00	173,105.79	673,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00		341,050.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	173,105.79	673,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00		341,050.29	0.00	0.00
004 - Remodelacion Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller (IPEM)		500,000.00	173,105.79	673,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00		341,050.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	173,105.79	673,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00		341,050.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,105.79	173,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,105.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,944.50	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1		0.00	152,427.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	152,427.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Cerca Perimetral En Aldea De Agua Fria Escuela Tenanpua 1		0.00	152,427.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	152,427.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	152,427.00	152,427.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción del Techo en el Rastro Municipal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,596.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,596.27	0.00	0.00
007 - Construcción Del Techo En El Rastro Municipal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,596.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,596.27	0.00	0.00
23100 11-001-01 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	236,596.27	0.00	0.00
008 - Acondicionamiento de oficinas en la alcaldia Municipal (Administracion Tributaria y Justicia Municipal)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,428.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,428.20	0.00	0.00
008 - Acondicionamiento De Oficinas En La Alcaldia Municipal (Administracion Tributaria Y Justicia Municipal)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,428.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,428.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	77,721.05	77,721.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34,681.25	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	122,278.95	122,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46,746.95	0.00	0.00
009 - Planta de reciclaje municipal		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
009 - Planta De Reciclaje Municipal		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Contratación de Personal para Actualización de Catastro Municipal		0.00	457,538.62	457,538.62	0.00	0.00	0.00		385,295.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	457,538.62	457,538.62	0.00	0.00	0.00		385,295.68	0.00	0.00
010 - Contratación De Personal Para Actualización De Catastro Municipal		0.00	457,538.62	457,538.62	0.00	0.00	0.00		385,295.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	457,538.62	457,538.62	0.00	0.00	0.00		385,295.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	Jornales	0.00	457,538.62	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	385,295.68	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Oficinas Municipales		0.00	453,134.90	453,134.90	0.00	0.00	0.00		303,134.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	453,134.90	453,134.90	0.00	0.00	0.00		303,134.90	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Oficinas Municipales		0.00	453,134.90	453,134.90	0.00	0.00	0.00		303,134.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	453,134.90	453,134.90	0.00	0.00	0.00		303,134.90	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	453,134.90	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	303,134.90	0.00	0.00
012 - Adoquinado en la comunidad de Flores, Barrio el Centro Calle al Contorno del Parque		0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
012 - Adoquinado en la comunidad de Flores, Barrio el Centro Calle al Contorno del Parque	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	295,000.00	200,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,579.75	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	295,000.00	200,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,579.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,000.00	200,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,579.75	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,579.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,579.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	145,000.00	200,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,525.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,054.75	0.00	0.00
002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Cuotas Deducibles (AMHON, INFOP, MAMPAMCO, MANSUCOPA Y TSC)	930,784.51	636,784.51	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,784.51	636,784.51	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
001 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	113,281.19	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,281.19	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,281.19	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,281.19	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP - Instituto Nacional de Formación Profesional	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MAMPAMCO)	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 - Mancomunidad (MANSUCOPA)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - TSC (Tribunal Superios de Cuentas)	198,503.32	198,503.32	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	198,503.32	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	198,503.32	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,503.32	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	34,603,233.00	12,458,585.69	47,061,818.69	0.00	2,056,412.33	2,056,412.33	2,056,412.33	0.00	28,273,224.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVkk7DI4MffvYZECxraa19f4MxhE6dCjsXeSHIR644WbBINOAA4vSMPt/SoCHHYB0tMtJmON4KU7c8M3nvFTfBg/4cc3yroQvJ5Ri52P/ekBBUKEWaTtJxa4tP1cmXQgGALPIOlaXyweB8DX3jVHz1hCpdfZVbSOhEL63AJeQJdESePc7XcDL